

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung    |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 11110 4143000 | Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund | 0                     | 300           |               | 300                | Umverteilung |
| 11110 4147001 | Rückzahlung Fahrtkosten von Lotto-Toto GmbH             | 300                   |               | 300           | 0                  | Umverteilung |
| 11110 5291410 | Neue Internetpräsentation der Stadt Dessau-Roßlau       | 0                     | 60.000        |               | 60.000             | Beschluss OB |
|               | <b>Produkt 11110 Verwaltungssteuerung</b>               |                       |               |               |                    |              |
| 4143000       | Erträge   | 300                   | 300           | 300           | 300                |              |
| 4143000       | Aufwendungen  | 0                     | 60.000        | 0             | 60.000             |              |
| 4143000       | Saldo   | 300                   | -59.700       | 300           | -59.700            |              |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung            |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 11123 5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0                     | 33.600        |               | 33.600             | Neue ATZ Blockmodell |
|               | <b>Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung</b> |                       |               |               |                    |                      |
| 5411500       | Erträge  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                      |
| 5411500       | Aufwendungen   | 0                     | 33.600        | 0             | 33.600             |                      |
| 5411500       | Saldo  | 0                     | -33.600       | 0             | -33.600            |                      |

| Konto         | Bezeichnung                           | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                         |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 11130 5211000 | bauliche Unterhaltung                 | 301.000               |               | 17.500        | 283.500            | Beschluss OB                      |
| 11130 5255100 | Energetische Optimierung              | 35.000                |               | 35.000        | 0                  | Umverteilung, siehe Produkt 21100 |
|               | <b>Produkt 11130 Zentrale Dienste</b> |                       |               |               |                    |                                   |
| 5211000       | Erträge                               | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                                   |
| 5211000       | Aufwendungen                          | 336.000               | 0             | 52.500        | 283.500            |                                   |
| 5211000       | Saldo                                 | -336.000              | 0             | -52.500       | -283.500           |                                   |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                            |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 11140 5291224 | Personalentwicklungskonzept Festlegung der Managementziele und der Verwaltungsstrategie | 0                     | 20.000        |               | 20.000             | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
|               | <b>Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten</b>                   |                       |               |               |                    |                                      |
| 5291224       | Erträge   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                                      |
| 5291224       | Aufwendungen  | 0                     | 20.000        | 0             | 20.000             |                                      |
| 5291224       | Saldo   | 0                     | -20.000       | 0             | -20.000            |                                      |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                                    |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 11170 5291200 | Energiemanagement Planungskosten                               | 12.000                |               | 12.000        | 0                  | Umverteilung, siehe Produkte 21100 und 42414 |
|               | <b>Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften</b> |                       |               |               |                    |  |
| 5291200       | Erträge  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |  |
| 5291200       | Aufwendungen   | 12.000                | 0             | 12.000        | 0                  |  |
| 5291200       | Saldo  | -12.000               | 0             | -12.000       | 0                  |  |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| 11171 4541000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 760.500               | 370.900       |               | 1.131.400          |           |
| 11171 5471500 | Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste                                   | 760.500               | 370.900       |               | 1.131.400          |           |
|               | <b>Produkt 11171 Grundstücksverkehr</b>  |                       |               |               |                    |           |
| 4541000       | Erträge  | 760.500               | 370.900       | 0             | 1.131.400          |           |
| 4541000       | Aufwendungen   | 760.500               | 370.900       | 0             | 1.131.400          |           |
| 4541000       | Saldo  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |           |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung  |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 11175 4411001 | Miete Haus Mittelring 38  | 1.800                 | 6.800         |               | 8.600              | Neuregelung Vermietung und Bezuschussung Moses-Mendelssohn-Gesellschaft, siehe Produkt 28121 |
| 11175 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete Haus Mittelring | 10.600                |               | 10.600        | 0                  | siehe Produkt 28120  |
|               | <b>Produkt 11175 Mietwohnungen</b>                              |                       |               |               |                    |  |
| 4411001       | Erträge   | 12.400                | 6.800         | 10.600        | 8.600              |  |
| 4411001       | Aufwendungen  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |  |
| 4411001       | Saldo   | 12.400                | 6.800         | 10.600        | 8.600              |  |

| Konto         | Bezeichnung                               | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung    |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 11176 5211030 | Fassadensanierung "Restaurant Kornhaus"   | 0                     | 150.000       |               | 150.000            | Beschluss OB |
|               | <b>Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke</b> |                       |               |               |                    |              |
| 5211030       | Erträge                                   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |              |
| 5211030       | Aufwendungen                              | 0                     | 150.000       | 0             | 150.000            |              |
| 5211030       | Saldo                                     | 0                     | -150.000      | 0             | -150.000           |              |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                                |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 11179 4811700 | Innere Verrechnung Betriebskosten                  | 42.900                | 5.900         |               | 48.800             | siehe 25213.5811001<br>und 28120.5811002 |
|               | <b>Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke</b> |                       |               |               |                    |  |
| 4811700       | Erträge  | 42.900                | 5.900         | 0             | 48.800             |  |
| 4811700       | Aufwendungen                                       | 0                     | 0             | 0             | 0                  |  |
| 4811700       | Saldo  | 42.900                | 5.900         | 0             | 48.800             |  |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung     |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 12610 5241060 | Energie  | 37.000                |               | 2.500         | 34.500             | Plankorrektur |
|               | <b>Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</b> |                       |               |               |                    |               |
| 5241060       | Erträge  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |               |
| 5241060       | Aufwendungen   | 37.000                | 0             | 2.500         | 34.500             |               |
| 5241060       | Saldo  | -37.000               | 0             | -2.500        | -34.500            |               |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung     |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 12611 5241010 | Heizung   | 36.500                |               | 5.500         | 31.000             | Plankorrektur |
|               | <b>Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</b> |                       |               |               |                    |               |
| 5241010       | Erträge   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |               |
| 5241010       | Aufwendungen  | 36.500                | 0             | 5.500         | 31.000             |               |
| 5241010       | Saldo   | -36.500               | 0             | -5.500        | -31.000            |               |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung     |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 12700 5231000 | Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW | 2.600                 | 14.600        |               | 17.200             | Plankorrektur |
|               | <b>Produkt 12700 Rettungsdienst</b>                             |                       |               |               |                    |               |
| 5231000       | Erträge   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |               |
| 5231000       | Aufwendungen  | 2.600                 | 14.600        | 0             | 17.200             |               |
| 5231000       | Saldo   | -2.600                | -14.600       | 0             | -17.200            |               |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| 12810 4911551 | Zuweisung vom Land Hochwasser für Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten | 0                     | 56.000        |               | 56.000             |           |

|               |   |   |        |   |        |  |
|---------------|---|---|--------|---|--------|--|
| 12810 5911551 | Zuschuss an Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten | 0 | 56.000 |   | 56.000 |  |
|               | <b>Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013</b>                               |   |        |   |        |  |
| 4911551       | Erträge   | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 |  |
| 4911551       | Aufwendungen  | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 |  |
| 4911551       | Saldo   | 0 | 0      | 0 | 0      |  |

| Konto         | Bezeichnung                              | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                                    |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 21100 5255100 | Energetische Optimierung                 | 0                  | 35.000        |               | 35.000          | Umverteilung, siehe Produkt 11130            |
| 21100 5291200 | Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch | 10.400             | 6.000         |               | 16.400          | Umverteilung, siehe Produkte 11170 und 42414 |
|               | <b>Produkt 21100 Grundschulen</b>        |                    |               |               |                 |  |
| 5255100       | Erträge                                  | 0                  | 0             | 0             | 0               |  |
| 5255100       | Aufwendungen                             | 10.400             | 41.000        | 0             | 51.400          |  |
| 5255100       | Saldo                                    | -10.400            | -41.000       | 0             | -51.400         |  |

| Konto         | Bezeichnung                               | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung   |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 21107 5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 10.000             | 4.000         |               | 14.000          | Ersatz Klingelanlage gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
|               | <b>Produkt 21107 Grundschule Rodleben</b> |                    |               |               |                 |   |
| 5211000       | Erträge                                   | 0                  | 0             | 0             | 0               |   |
| 5211000       | Aufwendungen                              | 10.000             | 4.000         | 0             | 14.000          |   |
| 5211000       | Saldo                                     | -10.000            | -4.000        | 0             | -14.000         |   |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                            |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 25211 4487000 | Erstattung von Beratungsleistungen von priv. Unternehmen   | 0                  | 4.800         |               | 4.800           | Umverteilung                         |
| 25211 4488000 | Erstattung von Beratungsleistungen                         | 4.800              |               | 4.800         | 0               | Umverteilung                         |
| 25211 5271000 | Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen          | 1.700              |               | 100           | 1.600           | Umverteilung                         |
| 25211 5281001 | Verbrauchsmaterial   | 0                  | 100           |               | 100             | Umverteilung                         |
| 25211 5291500 | Museumskonzeption  | 0                  | 30.000        |               | 30.000          | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
|               | <b>Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgesichte</b> |                    |               |               |                 |                                      |
| 4487000       | Erträge  | 4.800              | 4.800         | 4.800         | 4.800           |                                      |
| 4487000       | Aufwendungen   | 1.700              | 30.100        | 100           | 31.700          |                                      |
| 4487000       | Saldo  | 3.100              | -25.300       | 4.700         | -26.900         |                                      |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung           |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 25213 5241110 | Kassen- und Aufsichtsdienst                                    | 101.000               |               | 1.200         | 99.800             | Beschluss OB        |
| 25213 5429000 | Mitgliedsbeitrag Netzwerk "Wege zu Cranach"                    | 0                     | 1.200         |               | 1.200              | Beschluss OB        |
| 25213 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten | 0                     | 5.100         |               | 5.100              | siehe 11179.4811700 |
|               | <b>Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie</b>                |                       |               |               |                    |                     |
| 5241110       | Erträge  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                     |
| 5241110       | Aufwendungen   | 101.000               | 6.300         | 1.200         | 106.100            |                     |
| 5241110       | Saldo  | -101.000              | -6.300        | -1.200        | -106.100           |                     |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                          |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 25220 5231010 | Miete für Datenleitung zum Landesarchiv               | 0                     | 3.500         |               | 3.500              | Umzug Stadtarchiv ins Landesarchiv |
| 25220 5231020 | Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt | 0                     | 22.800        |               | 22.800             |                                    |
| 25220 5291310 | Umzugskosten  | 0                     | 12.000        |               | 12.000             |                                    |
|               | <b>Produkt 25220 Stadtarchiv</b>                      |                       |               |               |                    |                                    |
| 5231010       | Erträge   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                                    |
| 5231010       | Aufwendungen  | 0                     | 38.300        | 0             | 38.300             |                                    |
| 5231010       | Saldo   | 0                     | -38.300       | 0             | -38.300            |                                    |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung              |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 27110 4140000 | Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus   | 0                     | 30.000        |               | 30.000             | Förderung genehmigt    |
| 27110 4144000 | Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für Projekt Einstiegskurs Asylsuchende | 6.000                 | 23.100        |               | 29.100             | Erträge = Aufwendungen |
| 27110 5271800 | Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge   | 0                     | 29.100        |               | 29.100             | Erträge = Aufwendungen |
| 27110 5271801 | Sachausgaben für Projekte  | 6.000                 |               | 3.000         | 3.000              |                        |
|               | <b>Produkt 27110 Volkshochschule</b>   |                       |               |               |                    |                        |
| 4140000       | Erträge  | 6.000                 | 53.100        | 0             | 59.100             |                        |
| 4140000       | Aufwendungen   | 6.000                 | 29.100        | 3.000         | 32.100             |                        |
| 4140000       | Saldo  | 0                     | 24.000        | -3.000        | 27.000             |                        |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                 |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 27210 4141010 | Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe" | 0                     | 20.000        |               | 20.000             | Ausstellung mit Förderung |
| 27210 4147020 | Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer                   | 0                     | 11.000        |               | 11.000             |                           |

|               |  |   |        |   |        |  |
|---------------|--|---|--------|---|--------|--|
|               | Weltdokumentenerbe"  |   |        |   |        |  |
| 27210 5019010 | Honorare für Vorbereitung und Betreuung der Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                                      | 0 | 30.000 |   | 30.000 |  |
| 27210 5019020 | Honorare für Ausstellungsgestaltung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"  | 0 | 1.000  |   | 1.000  |  |
| 27210 5231020 | Leihgebühren für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5241120 | Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5241210 | Versicherung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5255010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe" | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5271310 | Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"  | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5271410 | Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 9.000  |   | 9.000  |  |
| 27210 5271420 | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 0      |   | 0      |  |
| 27210 5291310 | Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"   | 0 | 0      |   | 0      |  |
|               | <b>Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei</b>  |   |        |   |        |  |
| 4141010       | Erträge  | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 |  |
| 4141010       | Aufwendungen   | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |  |
| 4141010       | Saldo  | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 |  |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                            |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 28120 4147010 | Spenden von privaten Unternehmen  | 100                | 100           |               | 200             | Plankorrektur                        |
| 28120 5318000 | Zuschüsse an Vereine Ortschaften  | 31.900             | 14.400        |               | 46.300          | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
| 28120 5318001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine  | 24.400             |               | 2.000         | 22.400          | Umverteilung nach 28120.5318008      |
| 28120 5318008 | Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen<br><b>Erläuterung:</b><br>Im Jahr 2016 sind Zuschüsse für das Nordmannfest und das Flugplatzfest in Höhe von je 2.000 EUR enthalten. | 32.900             | 6.000         |               | 38.900          | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
| 28120 5811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete für Haus Mittelring 38 für Moses-Mendelssohn- Gesellschaft   | 10.600             |               | 10.600        | 0               | siehe Produkt 11175                  |
| 28120 5811002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten  | 0                  | 800           |               | 800             | Siehe 11179.4811700                  |

|         | <b>Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</b> |         |         |         |          |  |
|---------|--|---------|---------|---------|----------|--|
| 4147010 | Erträge  | 100     | 100     | 0       | 200      |  |
| 4147010 | Aufwendungen   | 99.800  | 21.200  | 12.600  | 108.400  |  |
| 4147010 | Saldo  | -99.700 | -21.100 | -12.600 | -108.200 |  |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung  |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 28121 4486000 | Erstattung von Versicherungsbeiträgen                | 4.900              |               | 4.900         | 0               | Umverteilung   |
| 28121 4488000 | Erstattung von Versicherungsbeiträgen                | 0                  | 4.900         |               | 4.900           | Umverteilung   |
| 28121 5271801 | Projektarbeit Bauhausjubiläum                        | 0                  | 500           |               | 500             | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss   |
| 28121 5318050 | Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete | 0                  | 6.000         |               | 6.000           | Neuregelung Vermietung und Bezuschussung Moses-Mendelssohn-Gesellschaft, siehe Produkt 11175 |
|               | <b>Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser</b>           |                    |               |               |                 |  |
| 4486000       | Erträge  | 4.900              | 4.900         | 4.900         | 4.900           |  |
| 4486000       | Aufwendungen   | 0                  | 6.500         | 0             | 6.500           |  |
| 4486000       | Saldo  | 4.900              | -1.600        | 4.900         | -1.600          |  |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung  |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 28134 5318010 | Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit | 27.900             | 36.400        |               | 64.300          | Aus Umverteilung Produkt 36612, Zusammenführung mit Fachkräfteprogramm |
|               | <b>Produkt 28134 Ölmühle</b>                           |                    |               |               |                 |  |
| 5318010       | Erträge  | 0                  | 0             | 0             | 0               |  |
| 5318010       | Aufwendungen   | 27.900             | 36.400        | 0             | 64.300          |  |
| 5318010       | Saldo  | -27.900            | -36.400       | 0             | -64.300         |  |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung             |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 29117 5318010 | Zuschuss für "Kirchentag auf dem Weg"               | 0                  | 0             |               | 0               | Aufnahme in Plan 2017 |
|               | <b>Produkt 29117 Förderung von Kirchengemeinden</b> |                    |               |               |                 |                       |
| 5318010       | Erträge   | 0                  | 0             | 0             | 0               |                       |
| 5318010       | Aufwendungen  | 0                  | 0             | 0             | 0               |                       |
| 5318010       | Saldo   | 0                  | 0             | 0             | 0               |                       |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung  |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 31200 4191000 | Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende<br><b>Erläuterung:</b><br>Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung beträgt<br>- 2016 31,3 vom Hundert<br>- 2017 27,6 vom Hundert | 6.594.900             | 0             |               | 6.594.900          | Planänderung in 2017   |
| 31200 5811000 | Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung   | 1.376.600             | 162.600       |               | 1.539.200          | Erhöhung Aufwendungen = Erhöhung Erträge in den Produkten 36510, 36511 und 36512 |
|               | <b><u>Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</u></b>  |                       |               |               |                    |  |
| 4191000       | Erträge  | 6.594.900             | 0             | 0             | 6.594.900          |  |
| 4191000       | Aufwendungen   | 1.376.600             | 162.600       | 0             | 1.539.200          |  |
| 4191000       | Saldo  | 5.218.300             | -162.600      | 0             | 5.055.700          |  |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung            |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 31210 4191000 | Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                     | 623.500               | 0             |               | 623.500            | Planänderung in 2017 |
| 31210 4481010 | Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge                                      | 1.693.900             | 0             |               | 1.693.900          | Planänderung in 2017 |
|               | <b><u>Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II</u></b> |                       |               |               |                    |                      |
| 4191000       | Erträge   | 2.317.400             | 0             | 0             | 2.317.400          |                      |
| 4191000       | Aufwendungen  | 0                     | 0             | 0             | 0                  |                      |
| 4191000       | Saldo   | 2.317.400             | 0             | 0             | 2.317.400          |                      |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung  |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 36310 4141002 | Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit                 | 325.700               |               | 213.800       | 111.900            | Förderung von bestimmten Projekten nicht genehmigt |
| 36310 5271802 | Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit              | 79.200                |               | 23.100        | 56.100             |  |
| 36310 5271803 | Zuschuss an freie Träger für Maßnahme "Produktives Lernen" | 39.300                |               | 39.300        | 0                  | Umverteilung                                       |
| 36310 5331630 | Zuschuss an freie Träger für Streetwork                    | 46.600                | 8.700         |               | 55.300             | Mehrbedarf   |

|         | <b>Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |         |        |         |         |  |
|---------|--|---------|--------|---------|---------|--|
| 4141002 | Erträge  | 325.700 | 0      | 213.800 | 111.900 |  |
| 4141002 | Aufwendungen   | 165.100 | 8.700  | 62.400  | 111.400 |  |
| 4141002 | Saldo  | 160.600 | -8.700 | 151.400 | 500     |  |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| 36320 4141000 | Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz                        | 10.000                | 59.900        |               | 69.900             |           |
| 36320 5271800 | Lokales Netzwerk Kinderschutz   | 10.000                | 59.900        |               | 69.900             |           |
|               | <b>Produkt 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                       |               |               |                    |           |
| 4141000       | Erträge   | 10.000                | 59.900        | 0             | 69.900             |           |
| 4141000       | Aufwendungen  | 10.000                | 59.900        | 0             | 69.900             |           |
| 4141000       | Saldo   | 0                     | 0             | 0             | 0                  |           |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                                    |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 36510 4141000 | Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale   | 3.793.700             |               | 35.700        | 3.758.000          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid        |
| 36510 4141005 | Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung                                | 1.249.500             |               | 7.900         | 1.241.600          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid        |
| 36510 4811000 | Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze   | 761.300               | 154.600       |               | 915.900            | siehe Produkt 31200                          |
| 36510 5315000 | Defizitausgleich<br><b>Erläuterung:</b><br>Planwerte gemäß Wirtschaftsplan abzüglich Haushaltskonsolidierung Vorschlag 36510-1 | 4.794.700             | 62.500        |               | 4.857.200          | Erhöhung wegen geringerer Zuweisung vom Land |
| 36510 5315001 | Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale  | 3.793.700             |               | 35.700        | 3.758.000          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid        |
| 36510 5315002 | Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung  | 1.249.500             |               | 7.900         | 1.241.600          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid        |
| 36510 5315004 | städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG                               | 2.010.700             |               | 18.900        | 1.991.800          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid        |
| 36510 5315005 | Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII   | 915.900               |               | 2.300         | 913.600            | Übereinstimmung mit Wirtschaftsplan DeKiTa   |
| 36510 5315006 | Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung  | 630.000               |               | 1.600         | 628.400            | Übereinstimmung mit Wirtschaftsplan DeKiTa   |
|               | <b>Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa</b>   |                       |               |               |                    |  |
| 4141000       | Erträge  | 5.804.500             | 154.600       | 43.600        | 5.915.500          |  |
| 4141000       | Aufwendungen   | 13.394.500            | 62.500        | 66.400        | 13.390.600         |  |
| 4141000       | Saldo  | -7.590.000            | 92.100        | -22.800       | -7.475.100         |  |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                             |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 36511 4141000 | Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale   | 2.767.800             |               | 3.600         | 2.764.200          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 4141002 | Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung             | 931.000               | 4.300         |               | 935.300            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 4141700 | Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale                 | 195.800               |               | 5.800         | 190.000            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 4141701 | Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben    | 66.400                |               | 5.500         | 60.900             | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 4811000 | Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze  | 592.300               | 5.000         |               | 597.300            | siehe Produkt 31200                   |
| 36511 5315000 | Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG                               | 225.300               |               | 4.000         | 221.300            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 5315002 | Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG                        | 94.900                |               | 200           | 94.700             | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 5318000 | Defizitausgleich  | 2.878.900             |               | 5.200         | 2.873.700          |                                       |
| 36511 5318002 | Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG          | 836.100               | 4.500         |               | 840.600            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 5318003 | Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG                           | 2.542.500             | 400           |               | 2.542.900          | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 5318005 | Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben  | 195.000               |               | 5.000         | 190.000            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36511 5318007 | Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG | 66.400                |               | 5.500         | 60.900             | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
|               | <b>Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger</b>  |                       |               |               |                    |                                       |
| 4141000       | Erträge   | 4.553.300             | 9.300         | 14.900        | 4.547.700          |                                       |
| 4141000       | Aufwendungen  | 6.839.100             | 4.900         | 19.900        | 6.824.100          |                                       |
| 4141000       | Saldo   | -2.285.800            | 4.400         | -5.000        | -2.276.400         |                                       |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                             |
|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 36512 4141000 | Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG                                 | 121.700               | 1.800         |               | 123.500            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36512 4141001 | Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung | 63.200                | 1.200         |               | 64.400             | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
| 36512 4811000 | Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze                                      | 23.000                | 3.000         |               | 26.000             | siehe Produkt 31200                   |
| 36512 5318000 | Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale                            | 406.000               | 3.000         |               | 409.000            | Planänderung gemäß Zuwendungsbescheid |
|               | <b>Produkt 36512 Kindertagespflege</b>  |                       |               |               |                    |                                       |
| 4141000       | Erträge   | 207.900               | 6.000         | 0             | 213.900            |                                       |
| 4141000       | Aufwendungen  | 406.000               | 3.000         | 0             | 409.000            |                                       |
| 4141000       | Saldo   | -198.100              | 3.000         | 0             | -195.100           |                                       |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung  |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 36612 4141000 | Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit                | 169.800               | 77.400        |               | 247.200            | Planänderungen im Produkt 36612 wegen Zusammenführung mit Fachkräfteprogramm |
| 36612 4141005 | Zuweisungen vom Land Fachkräfteprogramm  | 68.100                |               | 68.100        | 0                  |  |
| 36612 5331601 | Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt | 40.100                | 17.600        |               | 57.700             |  |
| 36612 5331602 | Zuschuss für Jugendklub Mildensee St. Johannis GmbH                              | 0                     | 96.000        |               | 96.000             |  |
| 36612 5331603 | Zuschuss für Jugendklub Nordklub St. Johannis GmbH                               | 0                     | 77.200        |               | 77.200             |  |
| 36612 5331604 | Zuschuss für Jugendklub Waldersee St. Johannis GmbH                              | 0                     | 7.600         |               | 7.600              |  |
| 36612 5331605 | Zuschuss für Jugendklub Thomas Müntzer St. Johannis GmbH                         | 0                     | 45.800        |               | 45.800             |  |
| 36612 5331612 | Zuschuss an AWO Wittenberg e. V. für Jugendarbeit                                | 63.700                | 31.000        |               | 94.700             |  |
| 36612 5331613 | Zuschuss an K.I.E.Z. e. V. für Jugendarbeit                                      | 62.300                |               | 5.400         | 56.900             |  |
| 36612 5331616 | Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk e. V. für Jugendarbeit                   | 166.500               | 45.200        |               | 211.700            |  |
| 36612 5331617 | Soziale Leistungen an St. Johannis GmbH f. Jugendarbeit                          | 216.400               |               | 216.400       | 0                  |  |
| 36612 5331621 | Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e. V. Fachkräfteprogramm                  | 40.000                |               | 40.000        | 0                  |  |
| 36612 5331622 | Fachkräfteprogramm, Zuschuss an AWO Wittenberg e. V.                             | 35.000                |               | 35.000        | 0                  |  |
| 36612 5331627 | Fachkräfteprogramm Zuschuss an St. Johannis GmbH                                 | 20.300                |               | 20.300        | 0                  |  |
| 36612 5331628 | Fachkräfteprogramm Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk                       | 36.200                |               | 36.200        | 0                  |  |
| 36612 5331640 | Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e. V. für Projekt "Kleine Arche"              | 98.400                |               | 300           | 98.100             |  |
| 36612 5331650 | Projekt Zirkus Raxli-Faxli an K.I.E.Z. e.V.                                      | 58.800                |               | 3.200         | 55.600             |  |
| 36612 5331653 | Zuschuss an Verein "Helfende Hände"  | 0                     | 66.300        |               | 66.300             | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss   |
|               | <b>Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</b>               |                       |               |               |                    |  |
| 4141000       | Erträge  | 237.900               | 77.400        | 68.100        | 247.200            |  |
| 4141000       | Aufwendungen   | 837.700               | 386.700       | 356.800       | 867.600            |  |
| 4141000       | Saldo  | -599.800              | -309.300      | -288.700      | -620.400           |  |

| Konto         | Bezeichnung                                      | Ansatz 2016<br>bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016<br>neu | Erklärung                         |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 36750 4141010 | Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen       | 0                     | 35.000        |               | 35.000             |                                   |
| 36750 5318002 | Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V. | 98.700                | 21.300        |               | 120.000            | Mehrbedarf wegen Tarifierhöhungen |

|               |   |          |         |   |          |                                   |
|---------------|---|----------|---------|---|----------|-----------------------------------|
| 36750 5318003 | Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes | 141.300  | 34.700  |   | 176.000  | Mehrbedarf wegen Tarif-erhöhungen |
|               | <b>Produkt 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen</b> |          |         |   |          |                                   |
| 4141010       | Erträge   | 0        | 35.000  | 0 | 35.000   |                                   |
| 4141010       | Aufwendungen  | 240.000  | 56.000  | 0 | 296.000  |                                   |
| 4141010       | Saldo   | -240.000 | -21.000 | 0 | -261.000 |                                   |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung   |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 42110 5318000 | Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände  | 100.000            | 20.000        |               | 120.000         | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss (SV Dessau 05) |
| 42110 5318001 | Zuschuss zur Förderung des Spitzensports<br><b>Erläuterung:</b><br>Ein Betrag in Höhe von 60.000 EUR ist gesperrt. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme ist der Aufstieg in die 2. Liga, die Vorlage eines Finanzierungsplanes und die Bestätigung der Auskömmlichkeit der Finanzierung durch den DRHV 06 sowie die Zulässigkeit nach den Beihilfevorschriften. | 87.500             | 60.000        |               | 147.500         | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss                |
|               | <b>Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>  |                    |               |               |                 |   |
| 5318000       | Erträge  | 0                  | 0             | 0             | 0               |   |
| 5318000       | Aufwendungen   | 187.500            | 80.000        | 0             | 267.500         |   |
| 5318000       | Saldo  | -187.500           | -80.000       | 0             | -267.500        |   |

| Konto         | Bezeichnung                            | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                                   |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 42414 5291219 | Energiemanagement 19 % Vorsteuer       | 100                | 6.000         |               | 6.100           | Umverteilung, siehe Produkte 1170 und 21100 |
|               | <b>Produkt 42414 Elbe-Rossel-Halle</b> |                    |               |               |                 |   |
| 5291219       | Erträge                                | 0                  | 0             | 0             | 0               |   |
| 5291219       | Aufwendungen                           | 100                | 6.000         | 0             | 6.100           |   |
| 5291219       | Saldo                                  | -100               | -6.000        | 0             | -6.100          |   |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung  |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 51110 4141010 | Zuweisungen vom Land für Flächennutzungsplan REGIO | 30.200             | 4.900         |               | 35.100          | In 2015 nicht vollständig umgesetzt, daher Ver-schiebung nach 2016 |
| 51110 5291507 | Flächennutzungsplan                                | 37.900             | 5.900         |               | 43.800          | In 2015 nicht vollständig  |

|               |   |         |         |   |         |   |
|---------------|---|---------|---------|---|---------|---|
|               |   |         |         |   |         | umgesetzt, daher Verschiebung nach 2016                           |
| 51110 5316000 | Zuschuss an DB Station & Service für Bahnsteigmobilien Hauptbahnhof Dessau      | 68.000  | 9.400   |   | 77.400  | In 2015 nicht vollständig umgesetzt, daher Verschiebung nach 2016 |
|               | <b><u>Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung</u></b> |         |         |   |         |   |
| 4141010       | Erträge   | 30.200  | 4.900   | 0 | 35.100  |   |
| 4141010       | Aufwendungen  | 105.900 | 15.300  | 0 | 121.200 |   |
| 4141010       | Saldo   | -75.700 | -10.400 | 0 | -86.100 |   |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung  |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 51120 4141035 | Zuweisungen vom Land für Teil-Rückbau Radegaster Str. 4 - 9        | 33.000             |               | 33.000        | 0               | fällt weg  |
| 51120 4141050 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75       | 208.500            |               | 188.500       | 20.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 4141056 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9               | 187.900            |               | 166.800       | 21.100          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 4141057 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31               | 212.300            |               | 164.300       | 48.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 4141065 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63               | 222.900            |               | 174.900       | 48.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 4141066 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23      | 134.600            |               | 54.600        | 80.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 4141079 | Zuweisungen vom Land für Rückbau Turmstr. 31                       | 0                  | 8.100         |               | 8.100           | neue Maßnahme  |
| 51120 5315065 | Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63                    | 222.900            |               | 174.900       | 48.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 5315066 | Zuschuss an DWG für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23           | 134.600            |               | 54.600        | 80.000          | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre                |
| 51120 5315076 | Zuschuss an DWG für Hobuschgasse                                   | 8.100              | 72.700        |               | 80.800          | Plankorrektur, da als Aufwand nur der Eigenanteil der Stadt geplant war. |
| 51120 5317005 | Zuschüsse an Wohnungsverein für Teil-Rückbau Radegaster Str. 4 - 9 | 33.000             |               | 33.000        | 0               | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf                              |

|               |  |           |         |         |         |   |
|---------------|--|-----------|---------|---------|---------|---|
|               |  |           |         |         |         | mehrere Jahre   |
| 51120 5317010 | Zusch.a.Wohnungsgenossenschaft f. Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75                                | 208.500   |         | 188.500 | 20.000  | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre |
| 51120 5317016 | Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eysenbeckstr. 1-9                                     | 187.900   |         | 166.800 | 21.100  | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre |
| 51120 5317017 | Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellersbreite  | 212.300   |         | 164.300 | 48.000  | Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre |
| 51120 5318040 | Zuschüsse an Privaten für Rückbau Turmstr. 31  | 0         | 8.100   |         | 8.100   | neue Maßnahme   |
|               | <b><u>Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme</u></b> |           |         |         |         |   |
| 4141035       | Erträge  | 999.200   | 8.100   | 782.100 | 225.200 |   |
| 4141035       | Aufwendungen   | 1.007.300 | 80.800  | 782.100 | 306.000 |   |
| 4141035       | Saldo  | -8.100    | -72.700 | 0       | -80.800 |   |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung   |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 54600 4321000 | Parkplatzgebühren  | 495.000            |               | 71.500        | 423.500         | Ertragsreduzierung für inneren Parkplatz Klinikum |
|               | <b><u>Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum</u></b> |                    |               |               |                 |   |
| 4321000       | Erträge  | 495.000            | 0             | 71.500        | 423.500         |   |
| 4321000       | Aufwendungen   | 0                  | 0             | 0             | 0               |   |
| 4321000       | Saldo  | 495.000            | 0             | 71.500        | 423.500         |   |

| Konto         | Bezeichnung   | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                            |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 55110 5291510 | Auslobung Wettbewerb Spielplatz Schillerpark                              | 0                  | 500           |               | 500             | Beschluss Haupt- und Finanzausschuss |
|               | <b><u>Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</u></b> |                    |               |               |                 |                                      |
| 5291510       | Erträge   | 0                  | 0             | 0             | 0               |                                      |
| 5291510       | Aufwendungen  | 0                  | 500           | 0             | 500             |                                      |
| 5291510       | Saldo   | 0                  | -500          | 0             | -500            |                                      |

| Konto         | Bezeichnung                                   | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung              |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 56100 4481001 | Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz | 192.100            |               | 1.100         | 191.000         | Gemäß Orientierung vom |

|               |  |         |   |       |         |                                      |
|---------------|--|---------|---|-------|---------|--------------------------------------|
|               |  |         |   |       |         | 15.12.2015                           |
| 56100 5291220 | Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung      | 0       | 0 |       | 0       | Änderung Planansatz in 2017 und 2018 |
|               | <b>Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen</b> |         |   |       |         |                                      |
| 4481001       | Erträge                                    | 192.100 | 0 | 1.100 | 191.000 |                                      |
| 4481001       | Aufwendungen                               | 0       | 0 | 0     | 0       |                                      |
| 4481001       | Saldo                                      | 192.100 | 0 | 1.100 | 191.000 |                                      |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung     |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 57110 4141020 | Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes" | 0                  | 64.000        |               | 64.000          | neue Maßnahme |
| 57110 4461100 | Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum   | 0                  | 4.000         |               | 4.000           | neue Maßnahme |
| 57110 5271403 | Dessauer Wirtschaftsforum  | 0                  | 7.000         |               | 7.000           | neue Maßnahme |
| 57110 5291225 | Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept   | 0                  | 80.000        |               | 80.000          | neue Maßnahme |
|               | <b>Produkt 57110 Wirtschaftsförderung</b>  |                    |               |               |                 |               |
| 4141020       | Erträge  | 0                  | 68.000        | 0             | 68.000          |               |
| 4141020       | Aufwendungen   | 0                  | 87.000        | 0             | 87.000          |               |
| 4141020       | Saldo  | 0                  | -19.000       | 0             | -19.000         |               |

| Konto         | Bezeichnung  | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung                         |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 61110 4013000 | Gewerbsteuer   | 27.300.000         |               | 700.000       | 26.600.000      | Aktualisierung des Planansatzes   |
| 61110 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 22.133.000         |               | 596.400       | 21.536.600      | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.822.000          |               | 400           | 4.821.600       | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 33.805.800         |               | 3.122.800     | 30.683.000      | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111001 | Zuweisung zur Stärkung der Finanzkraft   | 0                  | 1.180.000     |               | 1.180.000       | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111100 | Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG  | 1.509.600          |               | 314.600       | 1.195.000       | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111110 | Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung                      | 3.102.100          |               | 60.100        | 3.042.000       | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111120 | Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG | 4.314.200          |               | 685.200       | 3.629.000       | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111130 | Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung                      | 637.900            |               | 2.900         | 635.000         | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4111140 | Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung                 | 328.300            | 700           |               | 329.000         | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |

|               |   |             |           |           |             |                                   |
|---------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 61110 4131000 | Auftragskostenpauschale §4 FAG                              | 14.200.000  |           | 131.000   | 14.069.000  | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 4481000 | Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG | 193.400     |           | 1.400     | 192.000     | gemäß Orientierung vom 15.12.2015 |
| 61110 5341000 | Gewerbesteuerumlage   | 2.595.000   |           | 295.000   | 2.300.000   | Aktualisierung des Planansatzes   |
|               | <b>Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>        |             |           |           |             |                                   |
| 4013000       | Erträge   | 112.346.300 | 1.180.700 | 5.614.800 | 107.912.200 |                                   |
| 4013000       | Aufwendungen  | 2.595.000   | 0         | 295.000   | 2.300.000   |                                   |
| 4013000       | Saldo   | 109.751.300 | 1.180.700 | 5.319.800 | 105.612.200 |                                   |

| Konto | Bezeichnung          | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erklärung |
|-------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|       | <b><u>Gesamt</u></b> |                    |               |               |                 |           |
|       | Erträge              | 134.946.300        | 2.137.700     | 6.830.500     | 130.253.500     |           |
|       | Aufwendungen         | 28.606.200         | 1.971.900     | 1.672.000     | 28.906.100      |           |
|       | Saldo                | 106.340.100        | 165.800       | 5.158.500     | 101.347.400     |           |