2016-03-23

Stadt Dessau-Roßlau

STADT DESSAU-ROSSLAU

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/093/2016/II-20**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	08.12.2015				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.12.2015				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.12.2015				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	14.01.2016				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	19.01.2016				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	21.01.2016				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	26.01.2016				
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	10.02.2016				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	16.02.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	17.02.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	17.02.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.02.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.02.2016				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.03.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.03.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.03.2016				
Stadtrat	öffentlich	13.04.2016				

Titel:
Änderungen zur Haushaltssatzung 2016 - zum Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2016 (und damit den Ergebnisplan 2016, den Finanzplan 2016, die Teilpläne 2016 und den Stellenplan) gemäß BV/381/2015/II-20 einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlagen).

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/381/2015/II-20
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:

Bürgermeisterin

Lothar Ehm	Frank Hoffmann	Angelika Storz
Vorsitzender des Stadtrates	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2016

1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	217.589.300,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	224.291.300,00 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.145.700,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.970.000,00 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.770.600,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.912.700,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.298.500,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.173.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 1.142.100,00 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 36.016.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 40.000.000,00 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

Peter Kuras
Oberbürgermeister

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2016

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	4.981.500	23.867.200	-18.885.700
111	Verwaltungssteuerung und Service	4.981.500	23.867.200	-18.885.700
11110	Verwaltungssteuerung	22.300	2.757.500	-2.735.200
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	43.900	448.300	-404.400
11112	Gebietsangelegenheiten	100	651.200	-651.100
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	14.000	144.900	-130.900
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	245.700	1.022.200	-776.500
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.270.400	3.164.400	-1.894.000
11125	Forderungsmanagement	47.100	1.135.800	-1.088.700
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	214.600	806.400	-591.800
1128	Rechnungsprüfung	1.200	636.000	-634.800
11130	Zentrale Dienste	160.700	2.040.600	-1.879.900
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.900	213.400	-206.500
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	183.100	2.238.600	-2.055.500
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	68.100	815.700	-747.600
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.200	1.632.700	-1.615.500
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.700	2.134.500	-2.129.800
11171	Grundstücksverkehr	1.160.000	1.545.600	-385.600
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.348.800	-1.348.700
11173	Unbebaute Grundstücke	628.100	253.900	374.200
11174	Gaststätten	34.300	54.100	-19.800
11175	Mietwohnungen	168.000	144.100	23.900
1176	Geschäftsgrundstücke	174.100	240.700	-66.600
11177	Jagdschloss	33.300	30.700	2.600
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	475.600	363.700	111.900
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	8.000	43.000	-35.000
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	400	-400
12	Sicherheit und Ordnung	8.524.100	17.952.200	-9.428.100
121	Statistik und Wahlen	35.800	296.000	-260.200
12100	Statistik und Wahlen	35.800	296.000	-260.200
122	Ordnungsangelegenheiten	3.448.100	7.613.800	-4.165.700
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	195.900	1.042.300	-846.400
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	881.700	1.713.900	-832.200
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	45.500	826.500	-781.000
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	200.400	451.100	-250.700

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	3.600	-3.400
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	773.900	852.200	-78.300
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	602.100	1.371.600	-769.500
12275	Personenstandswesen	128.000	492.200	-364.200
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	620.400	860.400	-240.000
126	Brandschutz	296.000	5.527.700	-5.231.700
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	202.800	4.778.300	-4.575.500
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	92.900	671.600	-578.700
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	300	77.800	-77.500
127	Rettungsdienst	2.341.100	1.931.300	409.800
12700	Rettungsdienst	2.341.100	1.931.300	409.800
128	Katastrophenschutz	2.403.100	2.583.400	-180.300
12800	Katastrophenschutz	8.800	189.100	-180.300
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	2.394.300	2.394.300	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.197.400	6.686.200	-5.488.800
211	Grundschulen	487.900	3.460.300	-2.972.400
21100	Grundschulen	486.800	3.325.500	-2.838.700
21107	Grundschule Rodleben	1.100	134.800	-133.700
216	Sekundarschulen	162.000	1.644.600	-1.482.600
21600	Sekundarschulen	162.000	1.644.600	-1.482.600
217	Gymnasien	547.500	1.581.300	-1.033.800
21700	Gymnasien	547.500	1.581.300	-1.033.800
22	Förderschulen	70.700	982.100	-911.400
221	Förderschulen	70.700	982.100	-911.400
22100	Förderschulen	70.700	982.100	-911.400
23	Berufsbildende Schulen	1.075.300	2.231.500	-1.156.200
231	Berufsbildende Schulen	1.075.300	2.231.500	-1.156.200
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.073.600	2.228.200	-1.154.600
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.700	3.300	-1.600
24	weitere schulische Aufgaben	459.500	2.789.300	-2.329.800
241	Schülerbeförderung	458.200	1.718.200	-1.260.000
24110	Schülerbeförderung	458.200	1.718.200	-1.260.000
243	sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.071.100	-1.069.800
24300	sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.071.100	-1.069.800
25	Wissenschaft und Ausstellungen	394.300	3.581.400	-3.187.100
252	Nichtwissenschaftliche Museen	152.600	2.351.100	-2.198.500
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	54.200	711.200	-657.000
25212	Museum für Stadtgeschichte	26.200	418.300	-392.100
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	24.800	544.000	-519.200
25214	Meisterhäuser	0	0	0
25217	Heimatstube Rodleben	0	2.600	-2.600
25220	Stadtarchiv	47.400	675.000	-627.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
253	Zoologische und Botanische Gärten	241.700	1.230.300	-988.600
25310	Tierpark	241.700	1.230.300	-988.600
26	Kultureinrichtungen	6.733.400	16.458.700	-9.725.300
261	Theater	6.313.000	15.585.800	-9.272.800
26110	Anhaltisches Theater	6.313.000	15.585.800	-9.272.800
263	Musikschulen	420.400	872.900	-452.500
26310	Musikschule	420.400	872.900	-452.500
27	Volksbildung	437.600	2.187.200	-1.749.600
271	Volkshochschulen	310.600	636.600	-326.000
27110	Volkshochschule	310.600	636.600	-326.000
272	Bibliotheken	127.000	1.550.600	-1.423.600
27210	Anhaltische Landesbücherei	126.800	1.548.100	-1.421.300
27217	Bücherei Rodleben	200	2.500	-2.300
28	Örtliche Kulturaufgaben	581.000	2.908.900	-2.327.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	581.000	2.908.900	-2.327.900
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	778.700	-770.200
28112	800-Jahre-Anhalt	1.600	1.600	0
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28115	Roßlau 800	0	0	0
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	18.000	341.500	-323.500
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	336.700	815.800	-479.100
28131	Marienkirche	67.300	173.800	-106.500
28132	Burg Roßlau	36.400	59.100	-22.700
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	104.800	585.200	-480.400
28134	Ölmühle	0	110.800	-110.800
28137	Gemeindezentrum Rodleben	7.700	42.400	-34.700
9	Kirche und Religion	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	25.824.100	49.085.800	-23.261.700
310	Sozialhilfe und soziale Leistung	900	2.600	-1.700
31001	Amt für Soziales und Integration	900	2.600	-1.700
311	Grundversorgung und Hilfen	4.368.800	8.207.600	-3.838.800
31100	Grundversorgung und Hilfen	131.000	2.194.300	-2.063.300
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	34.100	915.700	-881.600
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	21.500	-21.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	400	270.000	-269.600
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.200.000	4.803.100	-603.100
31170	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	3.000	0

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	11.561.100	28.360.600	-16.799.500
31200	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	9.007.800	25.807.300	-16.799.500
31210	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II	2.553.300	2.553.300	0
313	Hilfen für Asylbewerber	8.745.700	10.267.000	-1.521.300
31300	Hilfen für Flüchtlinge einschl. d. Unterbringung in Wohnungen	8.745.700	10.267.000	-1.521.300
315	Soziale Einrichtungen	1.147.600	2.248.000	-1.100.400
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	157.000	687.600	-530.600
31550	Unterkünfte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften	982.000	1.390.400	-408.400
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	167.500	-158.900
34	Weitere soziale Leistungen	2.004.800	4.034.500	-2.029.700
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.736.100	2.628.400	-892.300
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	1.736.100	2.628.400	-892.300
343	Betreuungsleistungen	1.600	311.700	-310.100
34310	Betreuungsleistungen	1.600	311.700	-310.100
344	Hilfen für politische Häftlinge	5.000	5.000	0
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	5.000	0
345	Bundeskindergeld	252.900	342.500	-89.600
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	252.900	342.500	-89.600
346	Wohngeld	9.200	746.900	-737.700
34610	Wohngeld	9.200	746.900	-737.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	171.900	412.600	-240.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	171.900	412.600	-240.700
35180	Bundesprogramm Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit	171.900	412.600	-240.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.153.800	40.310.900	-26.157.100
360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.200	-1.200
36001	Jugendamt	0	1.200	-1.200
362	Jugendarbeit	3.000	6.100	-3.100
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.100	-3.100
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.408.600	12.996.700	-9.588.100
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	1.325.900	-1.325.500
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	635.000	-634.700
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	478.700	1.565.300	-1.086.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.500	412.100	-325.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	93.600	93.600	0
36330	Hilfe zur Erziehung	517.000	6.541.700	-6.024.700
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.232.300	1.232.300	0
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	20.000	184.000	-164.000
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	904.600	904.600	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	27.100	-27.000
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	75.100	75.100	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.166.000	24.729.100	-14.563.100
36500	Kindertageseinrichtungen	1.100	684.700	-683.600
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	5.654.400	13.952.500	-8.298.100
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	4.220.600	9.639.300	-5.418.700
36512	Kindertagespflege	289.900	450.100	-160.200
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	2.500	-2.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	270.900	1.727.800	-1.456.900
36610	Jugendclubs Ortsteile	5.200	362.700	-357.500
36611	Kinderfreizeitoase	16.700	296.900	-280.200
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	248.400	1.008.800	-760.400
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	59.400	-58.800
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305.300	850.000	-544.700
36710	Wohnheim für Auszubildende	158.200	376.000	-217.800
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	147.100	474.000	-326.900
41	Gesundheitsdienste	945.000	2.266.600	-1.321.600
411	Krankenhäuser	829.600	829.600	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau	829.600	829.600	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	115.400	1.437.000	-1.321.600
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	115.400	1.437.000	-1.321.600
42	Sportförderung	1.404.700	4.658.500	-3.253.800
421	Förderung des Sports	76.900	698.200	-621.300
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	76.900	698.200	-621.300
424	Sportstätten und Bäder	1.327.800	3.960.300	-2.632.500
42410	Verpachtete Sportstätten	194.600	464.500	-269.900
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	282.800	542.500	-259.700
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	203.500	489.200	-285.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.800	152.600	-133.800
42414	Elbe-Rossel-Halle	27.800	405.300	-377.500
42415	Kommunale Sportstätten Ringerzentrum, Sportzentrum "Friederikenplatz"	30.300	180.300	-150.000
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.100	18.500	-16.400

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.100	1.800	2.300
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	130.200	591.100	-460.900
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	82.500	644.700	-562.200
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	318.700	373.900	-55.200
42427	Freizeitbad Rodleben	32.400	95.900	-63.500
50	Gestaltung der Umwelt	24.300	0	24.300
500	Gestaltung der Umwelt	24.300	0	24.300
50001	Haushaltsbearbeitung für andere Ämter des Dezernates	24.300	0	24.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.596.400	7.242.000	-3.645.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.596.400	7.242.000	-3.645.600
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	315.400	2.087.600	-1.772.200
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.260.700	4.116.400	-855.700
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	20.300	1.038.000	-1.017.700
52	Bauen und Wohnen	778.900	1.571.000	-792.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	778.800	1.375.700	-596.900
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	778.800	1.375.700	-596.900
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	195.300	-195.200
52310	Denkmalpflege	100	195.300	-195.200
53	Ver- und Entsorgung	5.717.200	166.700	5.550.500
531	Elektrizitätsversorgung	53.200	15.000	38.200
53110	Elektrizitätsversorgung	53.200	15.000	38.200
532	Gasversorgung	0	0	0
53210	Gasversorgung	0	0	0
534	Fernwärme	174.700	27.000	147.700
53410	Fernwärmeversorgung	174.700	27.000	147.700
535	Kombinierte Versorgung	5.229.000	0	5.229.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.229.000	0	5.229.000
537	Abfallwirtschaft	260.300	124.700	135.600
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	260.300	124.700	135.600
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	6.888.300	20.940.500	-14.052.200
540	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	18.100	3.010.000	-2.991.900
54001	Tiefbauamt	18.100	3.010.000	-2.991.900
541	Gemeindestraßen	1.778.000	9.419.600	-7.641.600
54100	Kommunale Straßen	1.776.100	9.381.500	-7.605.400
54107	Gemeindestraßen Rodleben	1.900	38.100	-36.200
542	Kreisstraßen	65.000	249.000	-184.000
54200	Kreisstraßen	65.000	249.000	-184.000
543	Landesstraßen	44.200	569.000	-524.800
54300	Landesstraßen	44.200	569.000	-524.800
544	Bundesstraßen	2.456.800	3.869.400	-1.412.600
54400	Bundesstraßen	2.456.800	3.869.400	-1.412.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	43.800	1.733.900	-1.690.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	13.100	54.900	-41.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	30.700	1.679.000	-1.648.300
546	Parkeinrichtungen	482.500	131.400	351.100
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	482.500	131.400	351.100
547	ÖPNV	1.999.900	1.950.800	49.100
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.999.900	1.950.800	49.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	7.400	-7.400
54810	Förderung Schifffahrt	0	7.400	-7.400
55	Natur- und Landschaftspflege	602.500	4.378.500	-3.776.000
51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	538.800	3.310.900	-2.772.100
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	538.700	3.304.200	-2.765.500
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	100	6.700	-6.600
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.300	835.800	-832.500
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	3.300	835.800	-832.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	500	-200
55300	Friedhöfe	300	500	-200
555	Land- und Forstwirtschaft	60.100	231.300	-171.200
55510	Land- und Forstwirtschaft	60.100	231.300	-171.200
56	Umweltschutz	334.800	1.483.200	-1.148.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	334.800	1.483.200	-1.148.400
56100	Umweltschutzmaßnahmen	334.800	1.483.200	-1.148.400
57	Wirtschaft und Tourismus	1.685.300	3.914.200	-2.228.900
571	Wirtschaftsförderung	1.155.900	2.098.700	-942.800
57110	Wirtschaftsförderung	981.600	1.924.800	-943.200
57111	Technologie- und Gründerzentrum	174.300	173.900	400
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	56.800	326.900	-270.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	56.800	75.000	-18.200
57330	Stadtmarketinggesellschaft	0	251.900	-251.900
575	Tourismus	472.600	1.488.600	-1.016.000
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	472.600	1.488.600	-1.016.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.002.500	4.181.600	124.820.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.973.300	2.838.000	126.135.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	128.973.300	2.838.000	126.135.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.200	1.343.600	-1.314.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.200	1.343.600	-1.314.400

Ergebnishaushalt

Veränderungen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit				
	Ergebnishaushalt			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Stand: Einbringung am 09.12.2015)	-2.079.300	-2.193.200	-2.598.200	-2.269.000
Ertragsveränderungen	-4.480.700	1.794.000	-118.200	-497.000
Aufwandsveränderungen (negatives Vorzeichen = Erhöhung)	-142.000	-403.300	-236.700	-174.200
Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Stand: Einbringung am 13.04.2016)	-6.702.000	-802.500	-2.953.100	-2.940.200
	Finanzhaushalt			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand: Einbringung am 09.12.2015)	5.132.200	5.581.300	4.865.100	6.066.200
Veränderung der Einzahlungen	-5.219.600	1.424.700	-487.500	-1.266.300
Veränderung der Auszahlungen (negatives Vorzeichen = Erhöhung)	263.100	-403.200	-236.600	-174.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand: Einbringung am 13.04.2016)	175.700	6.602.800	4.141.000	4.625.800

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.717.193,92	69.385.600	72.551.200	76.460.500	77.450.300	79.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.986.941,49	92.694.100	90.886.400	90.654.400	87.574.200	84.719.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.410.736,00	1.856.700	1.014.600	1.009.500		1.006.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.444,31	4.261.200	4.631.500	4.626.400	4.631.400	4.646.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.059.303,06	13.958.400	26.676.900	36.416.300	41.792.200	39.920.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.353.516,97	15.898.400	16.587.200	14.764.800	14.675.300	14.660.800
7	+ Finanzerträge	3.388.757,31	2.052.000	2.837.200	2.900.400	2.901.800	2.897.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.400,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**200.259.293,18**	**200.116.400**	**215.195.000**	**226.842.300**	**230.041.800**	**227.396.000**
10	Personalaufwendungen	54.204.045,52	59.471.700	61.750.700	61.293.900	61.697.900	61.152.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240.714,06	22.828.300	24.199.700	22.311.100	21.985.800	21.617.000
13	+ Transferaufwendungen	65.058.791,40	70.833.300	81.266.600	89.281.000	93.831.300	92.216.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.579.435,72	33.077.000	35.178.100	35.939.600	37.118.600	37.171.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.839,78	1.583.800	1.531.400	1.148.200	1.040.300	957.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.614.900,00	18.271.200	17.970.500	17.671.000	17.321.000	17.220.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.116.726,48**	**206.065.300**	**221.897.000**	**227.644.800**	**232.994.900**	**230.336.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.142.566,70**	**-5.948.900**	**-6.702.000**	**-802.500**	**-2.953.100**	**-2.940.200**
19	außerordentliche Erträge	562.937,15	2.765.900	2.394.300	172.300	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	549.898,77	2.765.900	2.394.300	172.300	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.038,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**6.155.605,08**	**-5.948.900**	**-6.702.000**	**-802.500**	**-2.953.100**	**-2.940.200**
	Gesamtsumme Erträge	**200.822.230,33**	**202.882.300**	**217.589.300**	**227.014.600**	**230.041.800**	**227.396.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**194.666.625,25**	**208.831.200**	**224.291.300**	**227.817.100**	**232.994.900**	**230.336.200**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.104.970,89	68.485.600	72.151.200	76.060.500	76.950.300	79.035.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.009.929,33	95.075.000	93.280.700	90.826.700	87.574.200	84.719.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	796.356,51	1.856.700	1.014.600	1.009.500	1.006.000	1.006.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.068,37	4.161.200	4.631.500	4.626.400	4.631.400	4.646.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810.046,15	13.858.400	26.676.900	36.416.300	41.792.200	39.920.300
6	+ sonstige Einzahlungen	5.355.954,37	5.183.500	4.553.300	4.544.300	4.554.800	4.540.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.482.783,18	2.002.300	2.837.500	2.900.600	2.901.900	2.898.000
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.889.108,80**	**190.622.700**	**205.145.700**	**216.384.300**	**219.410.800**	**216.765.600**
9	Personalauszahlungen	56.347.022,54	61.309.500	62.811.300	61.591.000	61.408.300	60.783.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116.519,34	25.579.200	26.628.400	22.482.600	21.985.000	21.616.200
12	+ Transferauszahlungen	66.675.051,68	71.618.900	81.416.200	89.608.700	94.859.200	92.882.600
13	+ sonstige Auszahlungen	31.530.568,22	31.908.900	32.579.500	34.997.900	36.073.100	36.037.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.619.624,75	1.687.000	1.534.600	1.101.300	944.200	820.600
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.288.786,53**	**192.103.500**	**204.970.000**	**209.781.500**	**215.269.800**	**212.139.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16.600.322,27**	**-1.480.800**	**175.700**	**6.602.800**	**4.141.000**	**4.625.800**

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Alle Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	20.918.171,50	32.666.100	35.655.700	28.236.800	34.583.600	30.497.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	462.128,31	1.350.900	2.114.900	401.500	401.500	401.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.380.299,81	34.017.000	37.770.600	28.638.300	34.985.100	30.899.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	17.195.117,51	32.478.500	34.646.500	28.239.000	29.245.300	24.509.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.034.033,63	1.538.500	4.266.200	6.136.100	13.856.400	10.793.900
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.229.151,14	34.017.000	38.912.700	34.375.100	43.101.700	35.303.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.151.148,67	0	-1.142.100	-5.736.800	-8.116.600	-4.403.800
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	18.751.470,94	-1.480.800	-966.400	866.000	-3.975.600	222.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.637.504,59	1.961.700	1.298.500	5.893.200	8.273.000	4.560.200
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.936.320,82	8.943.400	6.173.300	5.430.600	5.349.400	5.617.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.701.183,77	-6.981.700	-4.874.800	462.600	2.923.600	-1.056.800
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.701.183,77	-6.981.700	-4.874.800	462.600	2.923.600	-1.056.800
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	20.452.654,71	-8.462.500	-5.841.200	1.328.600	-1.052.000	-834.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	55.775,46	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	20.508.430,17	-8.462.500	-5.841.200	1.328.600	-1.052.000	-834.800

Veränderungen zum Ergebnisplan

Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan

15.03.2016 13:47:32

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11123 5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0	33.600		33.600	Neue ATZ Blockmodell
	Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11140 5291224	Personalentwicklungskonzept Festlegung der Managementziele und der Verwaltungsstrategie	0	20.000		20.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11170 5291200	Energiemanagement Planungskosten	12.000		12.000	0	Umverteilung, siehe Produkte 21100 und 42414
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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	
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 11175 Mietwohnungen					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11176 5211030	Fassadensanierung "Restaurant Kornhaus"	0	150.000		150.000	Beschluss OB
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11179 4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten	42.900	5.900		48.800	siehe 25213.5811001 und 28120.5811002
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12610 5241060	Energie	37.000		2.500	34.500	Plankorrektur
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12611 5241010	Heizung	36.500		5.500	31.000	Plankorrektur
	Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12700 5231000	Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	2.600	14.600		17.200	Plankorrektur
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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	
	Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013					
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
	Produkt 21100 Grundschulen					
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
	Produkt 21107 Grundschule Rodleben					
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
	Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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	
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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	
	Produkt 27110 Volkshochschule					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
27210 4141010	Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	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	
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei					
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 **Erläuterung:** 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

	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
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
	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					
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
	Produkt 28134 Ölmühle					
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
	Produkt 29117 Förderung von Kirchengemeinden					Sperrvermerk:
5318010	Erträge	0	0	0	0	Inanspruchnahme von
5318010	Aufwendungen	0	0	0	0	separatem Maßnahme-
5318010	Saldo	0	0	0	0	beschluss abhängig

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
31200 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende **Erläuterung:** Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung beträgt - 2016 31,3 vom Hundert - 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
	Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
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	

40

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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

	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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	
	Produkt 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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 **Erläuterung:** 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
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 36512 Kindertagespflege					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
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 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 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 Tariferhöhungen

36750 5318003	Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	141.300	34.700		176.000	Mehrbedarf wegen Tariferhöhungen
	Produkt 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
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 **Erläuterung:** Ein Betrag in Höhe von 60.000 EUR ist gesperrt. Voraussetzung 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
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
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
	Produkt 42414 Elbe-Rossel-Halle					
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 Verschiebung 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 Bahnsteigmobiliar Hauptbahnhof Dessau	68.000	9.400		77.400	In 2015 nicht vollständig umgesetzt, daher Verschiebung nach 2016
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
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 Eyserbeckstr. 1-9	187.900		166.800	21.100	Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre
51120 5317017	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite	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
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme					
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
	Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum					
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
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
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
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
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
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
4141020	Erträge	0	68.000	0	68.000	
4141020	Aufwendungen	0	87.000	0	87.000	
4141020	Saldo	0	-19.000	0	-19.000	

47

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
61110 4013000	Gewerbesteuer	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 Plan-ansatzes
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
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
	Gesamt					
	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	

48

Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan

01.03.2016 14:52:00
Nutzer: 02005

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.300		6.300	0	
11110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.100		1.100	
11110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500		2.500	
11110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	6.300	3.700	6.300	3.700	
5711000	Saldo	-6.300	-3.700	-6.300	-3.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11112 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200		200	0	
11112 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11112 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
11112 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	200	400	200	400	
5711000	Saldo	-200	-400	-200	-400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11123 4531000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	300		300	
11123 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	700		700	0	
11123 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11123 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500		500	
11123 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
	Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung					
4531000	Erträge	0	300	0	300	
4531000	Aufwendungen	700	800	700	800	
4531000	Saldo	-700	-500	-700	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11124 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.132.400		2.132.400	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11124 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11124 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
11124 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	2.132.200		2.132.200	
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	2.132.400	2.132.400	2.132.400	2.132.400	
5711000	Saldo	-2.132.400	-2.132.400	-2.132.400	-2.132.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11125 4531000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400		300	100	
11125 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400		11.400	0	
11125 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11125 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000		1.000	
11125 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11125 Forderungsmanagement					
4531000	Erträge	400	0	300	100	
4531000	Aufwendungen	11.400	1.200	11.400	1.200	
4531000	Saldo	-11.000	-1.200	-11.100	-1.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11128 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800		800	0	
11128 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11128 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800		800	
11128 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11128 Rechnungsprüfung					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	800	1.000	800	1.000	
5711000	Saldo	-800	-1.000	-800	-1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11130 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	127.000		127.600	
11130 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.600		304.600	0	
11130 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400		400	
11130 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	37.200		37.200	
11130 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	255.800		255.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
4531000	Erträge	600	127.000	0	127.600	
4531000	Aufwendungen	304.600	293.400	304.600	293.400	
4531000	Saldo	-304.000	-166.400	-304.600	-165.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11137 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000		12.000	0	
11137 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11137 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	6.600		6.600	
11137 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
	Produkt 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	12.000	6.900	12.000	6.900	
5711000	Saldo	-12.000	-6.900	-12.000	-6.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11140 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300		200	100	
11140 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.700		40.700	0	
11140 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.300		22.300	
11140 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000		8.000	
11140 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	1.000		1.000	
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten					
4531000	Erträge	300	0	200	100	
4531000	Aufwendungen	40.700	31.300	40.700	31.300	
4531000	Saldo	-40.400	-31.300	-40.500	-31.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11146 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300		300	0	
11146 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11146 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300		300	
11146 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
5711000	Aufwendungen	300	500	300	500	
5711000	Saldo	-300	-500	-300	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11160 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.000		180.000	0	
11160 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.500		25.500	
11160 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	151.100		151.100	
11160 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	3.400		3.400	
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	
5711000	Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11170 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475.600		475.500	100	
11170 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	458.400		458.400	0	
11170 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300		1.300	
11170 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.200		3.200	
11170 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	453.900		453.900	
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften					
4531000	Erträge	475.600	0	475.500	100	
4531000	Aufwendungen	458.400	458.400	458.400	458.400	
4531000	Saldo	17.200	-458.400	17.100	-458.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11171 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200		800	2.400	
11171 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.300		125.300	0	
11171 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11171 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400		400	
11171 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	124.800		124.800	
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4531000	Erträge	3.200	0	800	2.400	
4531000	Aufwendungen	125.300	125.300	125.300	125.300	
4531000	Saldo	-122.100	-125.300	-124.500	-122.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11172 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300		5.300	0	
11172 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000		1.000	
11172 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.300		4.300	
11172 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.300	5.400	5.300	5.400	
5711000	Saldo	-5.300	-5.400	-5.300	-5.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11173 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300		100	1.200	
11173 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500		8.500	0	
11173 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11173 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
11173 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	7.200		7.200	
	Produkt 11173 Unbebaute Grundstücke					
4534000	Erträge	1.300	0	100	1.200	
4534000	Aufwendungen	8.500	7.400	8.500	7.400	
4534000	Saldo	-7.200	-7.400	-8.400	-6.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11174 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.600		19.600	
11174 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.600		42.600	0	
11174 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11174 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
11174 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	42.400		42.400	
	Produkt 11174 Gaststätten					
4531000	Erträge	0	19.600	0	19.600	
4531000	Aufwendungen	42.600	42.600	42.600	42.600	
4531000	Saldo	-42.600	-23.000	-42.600	-23.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11175 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.700		13.700	0	
11175 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
11175 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
11175 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	13.700		13.700	
	Produkt 11175 Mietwohnungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	13.700	13.900	13.700	13.900	
5711000	Saldo	-13.700	-13.900	-13.700	-13.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11176 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000		10.000	0	
11176 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	10.000	100	10.000	100	
5711000	Saldo	-10.000	-100	-10.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11177 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.000		17.000	0	
11177 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11177 Jagdschloss					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	17.000	100	17.000	100	
5711000	Saldo	-17.000	-100	-17.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11179 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.000		15.000	0	
11179 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	15.000	100	15.000	100	
5711000	Saldo	-15.000	-100	-15.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11180 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000		5.000	0	
11180 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11180 Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.000	100	5.000	100	
5711000	Saldo	-5.000	-100	-5.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
11181 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100		100	0	
11181 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 11181 Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	100	100	100	100	
5711000	Saldo	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12100 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200		100	100	
12100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800		2.800	0	
12100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400		400	
12100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12100 Statistik und Wahlen					
4531000	Erträge	200	0	100	100	
4531000	Aufwendungen	2.800	600	2.800	600	
4531000	Saldo	-2.600	-600	-2.700	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12201 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500		5.500	0	
12201 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500		500	
12201 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100		5.100	
12201 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12201 ordnungsbehördliche und gewerberecht-					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	liche Verfahren					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.500	5.700	5.500	5.700	
5711000	Saldo	-5.500	-5.700	-5.500	-5.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12240 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.900		29.900	0	
12240 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12240 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
12240 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	29.700		29.700	
	Produkt 12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	29.900	29.900	29.900	29.900	
5711000	Saldo	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12260 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.700	9.900		26.600	
12260 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	59.000		59.000	0	
12260 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.100		1.100	
12260 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.900		2.900	
12260 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	45.200		45.200	
	Produkt 12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ					
4531000	Erträge	16.700	9.900	0	26.600	
4531000	Aufwendungen	59.000	49.200	59.000	49.200	
4531000	Saldo	-42.300	-39.300	-59.000	-22.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12271 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	19.900		19.900	0	
12271 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12271 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
12271 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	19.900	300	19.900	300	
5711000	Saldo	-19.900	-300	-19.900	-300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12275 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	1.800		1.800	0	
12275 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300		1.300	
12275 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
12275 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12275 Personenstandswesen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	1.800	1.500	1.800	1.500	
5711000	Saldo	-1.800	-1.500	-1.800	-1.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12610 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.500	22.100		102.600	
12610 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	332.200		332.200	0	
12610 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.800		5.800	
12610 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	154.900		154.900	
12610 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	158.400		158.400	
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung					
4531000	Erträge	80.500	22.100	0	102.600	
4531000	Aufwendungen	332.200	319.100	332.200	319.100	
4531000	Saldo	-251.700	-297.000	-332.200	-216.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12611 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400	21.800		54.200	
12611 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.500		100	27.400	
12611 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	216.300		216.300	0	
12611 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12611 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	149.000		149.000	
12611 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	54.800		54.800	
	Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4531000	Erträge	59.900	21.800	100	81.600	
4531000	Aufwendungen	216.300	203.900	216.300	203.900	
4531000	Saldo	-156.400	-182.100	-216.200	-122.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12617 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	19.800		19.800	0	
12617 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12617 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	19.400		19.400	
12617 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	1.700		1.700	
	Produkt 12617 Freiwillige Feuerwehr Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	19.800	21.200	19.800	21.200	
5711000	Saldo	-19.800	-21.200	-19.800	-21.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12700 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	72.000		72.000	0	
12700 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000		7.000	
12700 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	31.800		31.800	
12700 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	72.000	38.900	72.000	38.900	
5711000	Saldo	-72.000	-38.900	-72.000	-38.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
12800 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600		100	1.500	
12800 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.500		200	7.300	
12800 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.400		19.400	0	
12800 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
12800 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.600		16.600	
12800 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 12800 Katastrophenschutz					
4531000	Erträge	9.100	0	300	8.800	
4531000	Aufwendungen	19.400	16.800	19.400	16.800	
4531000	Saldo	-10.300	-16.800	-19.100	-8.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
21100 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.900	30.800		146.700	
21100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	491.100		491.100	0	
21100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
21100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.700		8.700	
21100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	787.800		787.800	
	Produkt 21100 Grundschulen					
4531000	Erträge	115.900	30.800	0	146.700	
4531000	Aufwendungen	491.100	796.600	491.100	796.600	
4531000	Saldo	-375.200	-765.800	-491.100	-649.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
21107 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600		600	0	
21107 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
21107 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
21107 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
	Produkt 21107 Grundschule Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	600	400	600	400	
5711000	Saldo	-600	-400	-600	-400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
21600 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.600	47.400		144.000	
21600 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.300		291.300	0	
21600 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
21600 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.800		8.800	
21600 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	297.000		297.000	
	Produkt 21600 Sekundarschulen					
4531000	Erträge	96.600	47.400	0	144.000	
4531000	Aufwendungen	291.300	305.900	291.300	305.900	
4531000	Saldo	-194.700	-258.500	-291.300	-161.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
21700 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	763.900		763.900	0	
21700 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300		300	
21700 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.400		8.400	
21700 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	755.200		755.200	
	Produkt 21700 Gymnasien					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	763.900	763.900	763.900	763.900	
5711000	Saldo	-763.900	-763.900	-763.900	-763.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
22100 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	13.000		15.900	
22100 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.300		100	10.200	
22100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.900		122.900	0	
22100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
22100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.600		3.600	
22100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	117.500		117.500	
	Produkt 22100 Förderschulen					
4531000	Erträge	13.200	13.000	100	26.100	
4531000	Aufwendungen	122.900	121.200	122.900	121.200	
4531000	Saldo	-109.700	-108.200	-122.800	-95.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
23110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520.000		9.800	510.200	
23110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	680.000		680.000	0	
23110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000		1.000	
23110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	40.000		40.000	
23110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	640.400		640.400	
	Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum					
4531000	Erträge	520.000	0	9.800	510.200	
4531000	Aufwendungen	680.000	681.400	680.000	681.400	
4531000	Saldo	-160.000	-681.400	-670.200	-171.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
24300 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen-	200		100	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	dungen					
24300 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700		8.700	0	
24300 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
24300 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.600		4.600	
24300 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben					
4531000	Erträge	200	0	100	100	
4531000	Aufwendungen	8.700	4.800	8.700	4.800	
4531000	Saldo	-8.500	-4.800	-8.600	-4.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
25211 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.900	6.300		38.200	
25211 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.900		57.900	0	
25211 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
25211 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
25211 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	57.900		57.900	
	Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte					
4531000	Erträge	31.900	6.300	0	38.200	
4531000	Aufwendungen	57.900	58.100	57.900	58.100	
4531000	Saldo	-26.000	-51.800	-57.900	-19.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
25212 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.200		40.300	3.900	
25212 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.100		86.100	0	
25212 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
25212 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
25212 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	17.400		17.400	
	Produkt 25212 Museum für Stadtgeschichte					
4531000	Erträge	44.200	0	40.300	3.900	
4531000	Aufwendungen	86.100	17.600	86.100	17.600	
4531000	Saldo	-41.900	-17.600	-45.800	-13.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
25213 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000		5.000	0	
25213 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.000		5.000	
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
5711000	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
25220 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700	1.000		5.700	
25220 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.200		26.200	0	
25220 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.100		1.100	
25220 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
25220 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	24.800		24.800	
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
4531000	Erträge	4.700	1.000	0	5.700	
4531000	Aufwendungen	26.200	26.000	26.200	26.000	
4531000	Saldo	-21.500	-25.000	-26.200	-20.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
25310 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000		100	6.900	
25310 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500		8.500	0	
25310 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
25310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000		2.000	
25310 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	6.500		6.500	
	Produkt 25310 Tierpark					
4531000	Erträge	7.000	0	100	6.900	
4531000	Aufwendungen	8.500	8.600	8.500	8.600	
4531000	Saldo	-1.500	-8.600	-8.400	-1.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
26310 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100		100	1.000	
26310 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.200		9.200	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
26310 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
26310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
26310 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	9.200		9.200	
	Produkt 26310 Musikschule					
4531000	Erträge	1.100	0	100	1.000	
4531000	Aufwendungen	9.200	9.400	9.200	9.400	
4531000	Saldo	-8.100	-9.400	-9.100	-8.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
27110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	27.800		33.500	
27110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400		4.400	0	
27110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	600		600	
27110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500		500	
27110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	43.500		43.500	
	Produkt 27110 Volkshochschule					
4531000	Erträge	5.700	27.800	0	33.500	
4531000	Aufwendungen	4.400	44.600	4.400	44.600	
4531000	Saldo	1.300	-16.800	-4.400	-11.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
27210 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.200	6.600		19.800	
27210 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.100		39.100	0	
27210 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
27210 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.400		1.400	
27210 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	29.200		29.200	
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei					
4531000	Erträge	13.200	6.600	0	19.800	
4531000	Aufwendungen	39.100	30.700	39.100	30.700	
4531000	Saldo	-25.900	-24.100	-39.100	-10.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800		800	0	
28110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
28110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700		700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	800	900	800	900	
5711000	Saldo	-800	-900	-800	-900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28112 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.600		1.600	
28112 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.600		1.600	
	Produkt 28112 800-Jahre-Anhalt					
4531000	Erträge	0	1.600	0	1.600	
4531000	Aufwendungen	0	1.600	0	1.600	
4531000	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28120 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700		700	
28120 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700		700	
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
4531000	Erträge	0	700	0	700	
4531000	Aufwendungen	0	700	0	700	
4531000	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28131 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.800	21.600		52.400	
28131 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.700		67.700	0	
28131 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
28131 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
28131 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	67.700		67.700	
	Produkt 28131 Marienkirche					
4531000	Erträge	30.800	21.600	0	52.400	
4531000	Aufwendungen	67.700	67.900	67.700	67.900	
4531000	Saldo	-36.900	-46.300	-67.700	-15.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28132 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	21.500		21.500	
28132 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.400		8.400	
28132 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.500		23.500	0	
28132 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200		200	
28132 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
28132 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	43.100		43.100	
	Produkt 28132 Burg Roßlau					
4531000	Erträge	0	29.900	0	29.900	
4531000	Aufwendungen	23.500	43.500	23.500	43.500	
4531000	Saldo	-23.500	-13.600	-23.500	-13.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
28133 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	18.000		19.300	
28133 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.000		33.000	0	
28133 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
28133 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
28133 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	32.900		32.900	
	Produkt 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof					
4531000	Erträge	1.300	18.000	0	19.300	
4531000	Aufwendungen	33.000	33.100	33.000	33.100	
4531000	Saldo	-31.700	-15.100	-33.000	-13.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
31001 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900		900	
31001 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
31001 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.400		2.400	
31001 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 31001 Amt für Soziales und Integration					
4531000	Erträge	0	900	0	900	
4531000	Aufwendungen	0	2.600	0	2.600	
4531000	Saldo	0	-1.700	0	-1.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
31100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300		2.300	0	
31100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300		2.300	
	Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	
5711000	Saldo	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
31200 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100		100	0	
31200 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	100	100	100	100	
5711000	Saldo	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
31300 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200		200	0	
31300 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 31300 Hilfen für Flüchtlinge einschl. d. Unterbringung in Wohnungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	200	100	200	100	
5711000	Saldo	-200	-100	-200	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
34110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600		600	0	
34110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	600	100	600	100	
5711000	Saldo	-600	-100	-600	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
34310 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800		800	0	
34310 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
34310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800		800	
34310 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 34310 Betreuungsleistungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	800	1.000	800	1.000	
5711000	Saldo	-800	-1.000	-800	-1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
34510 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700		100	2.600	
34510 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200		3.200	0	
34510 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
34510 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.200		3.200	
34510 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 34510 Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe					
4531000	Erträge	2.700	0	100	2.600	
4531000	Aufwendungen	3.200	3.400	3.200	3.400	
4531000	Saldo	-500	-3.400	-3.100	-800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
34610 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200		1.200	0	
34610 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 34610 Wohngeld					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	1.200	100	1.200	100	
5711000	Saldo	-1.200	-100	-1.200	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36001 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36001 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000		1.000	
36001 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36001 Jugendamt					
5711100	Erträge	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
5711100	Aufwendungen	0	1.200	0	1.200	
5711100	Saldo	0	-1.200	0	-1.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36301 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700		1.700	0	
36301 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.700		1.700	
	Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	
5711000	Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36302 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900		900	0	
36302 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	900	100	900	100	
5711000	Saldo	-900	-100	-900	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36310 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700		1.700	0	
36310 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
36310 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	1.700	400	1.700	400	
5711000	Saldo	-1.700	-400	-1.700	-400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36500 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000		1.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	und Sachanlagen					
36500 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	1.000	100	1.000	100	
5711000	Saldo	-1.000	-100	-1.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36510 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425.700		425.700	0	
36510 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36510 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36510 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	425.500		425.500	
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	425.700	425.700	425.700	425.700	
5711000	Saldo	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36511 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000		300	5.700	
36511 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.000		60.000	0	
36511 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36511 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36511 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	58.800		58.800	
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
4531000	Erträge	6.000	0	300	5.700	
4531000	Aufwendungen	60.000	59.000	60.000	59.000	
4531000	Saldo	-54.000	-59.000	-59.700	-53.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36517 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36517 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36517 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	2.300		2.300	
	Produkt 36517 Kindertagesstätte Rodleben					
5711100	Erträge	0	0	0	0	
5711100	Aufwendungen	0	2.500	0	2.500	
5711100	Saldo	0	-2.500	0	-2.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36610 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100		16.100	0	
36610 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36610 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36610 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	10.900		10.900	
	Produkt 36610 Jugendclubs Ortsteile					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	16.100	11.100	16.100	11.100	
5711000	Saldo	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36611 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100		100	0	
36611 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36611 Kinderfreizeitoase					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	100	100	100	100	
5711000	Saldo	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36612 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100		100	0	
36612 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36612 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36612 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	100	300	100	300	
5711000	Saldo	-100	-300	-100	-300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36617 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	700		700	0	
36617 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36617 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
36617 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	Produkt 36617 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	700	300	700	300	
5711000	Saldo	-700	-300	-700	-300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
36710 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	7.000		22.000	
36710 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.200		26.200	0	
36710 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
36710 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400		400	
36710 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	25.800		25.800	
	Produkt 36710 Wohnheim für Auszubildende					
4531000	Erträge	15.000	7.000	0	22.000	
4531000	Aufwendungen	26.200	26.300	26.200	26.300	
4531000	Saldo	-11.200	-19.300	-26.200	-4.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
41401 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600		2.600	0	
41401 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
41401 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300		2.300	
41401 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	2.600	2.500	2.600	2.500	
5711000	Saldo	-2.600	-2.500	-2.600	-2.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.100		60.000	100	
42110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.100		4.100	
42110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
4531000	Erträge	60.100	0	60.000	100	
4531000	Aufwendungen	0	4.300	0	4.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4531000	Saldo	60.100	-4.300	60.000	-4.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42410 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.300		1.400	38.900	
42410 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	151.700		4.500	147.200	
42410 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	275.100		275.100	0	
42410 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42410 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800		800	
42410 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	245.300		245.300	
	Produkt 42410 Verpachtete Sportstätten					
4531000	Erträge	192.000	0	5.900	186.100	
4531000	Aufwendungen	275.100	246.200	275.100	246.200	
4531000	Saldo	-83.100	-246.200	-269.200	-60.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42411 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.000	48.500		108.500	
42411 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.100		185.100	0	
42411 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42411 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700		700	
42411 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	130.900		130.900	
	Produkt 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54					
4531000	Erträge	60.000	48.500	0	108.500	
4531000	Aufwendungen	185.100	131.700	185.100	131.700	
4531000	Saldo	-125.100	-83.200	-185.100	-23.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42412 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000		20.000	0	
42412 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42412 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	19.800		19.800	
42412 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
5711000	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42413 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	1.800		8.400	
42413 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.300		26.300	0	
42413 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42413 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
42413 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	26.300		26.300	
	Produkt 42413 Turnhalle Heidestraße					
4531000	Erträge	6.600	1.800	0	8.400	
4531000	Aufwendungen	26.300	26.500	26.300	26.500	
4531000	Saldo	-19.700	-24.700	-26.300	-18.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42414 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900	2.400		20.300	
42414 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.000		192.000	0	
42414 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42414 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
42414 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	192.000		192.000	
	Produkt 42414 Elbe-Rossel-Halle					
4531000	Erträge	17.900	2.400	0	20.300	
4531000	Aufwendungen	192.000	192.200	192.000	192.200	
4531000	Saldo	-174.100	-189.800	-192.000	-171.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42415 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800		26.800	0	
42415 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42415 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
42415 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	26.800		26.800	
	Produkt 42415 Kommunale Sportstätten Ringerzentrum, Sportzentrum "Friederikenplatz"					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	26.800	27.000	26.800	27.000	
5711000	Saldo	-26.800	-27.000	-26.800	-27.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42416 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000		5.000	0	
42416 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 42416 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.000	100	5.000	100	
5711000	Saldo	-5.000	-100	-5.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42417 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000		8.000	0	
42417 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 42417 Bowlingzentrum Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	8.000	100	8.000	100	
5711000	Saldo	-8.000	-100	-8.000	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42420 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100		100	0	
42420 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	100	100	100	100	
5711000	Saldo	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42421 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500		100	2.400	
42421 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.800		97.800	0	
42421 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42421 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300		300	
42421 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	97.400		97.400	
	Produkt 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204					
4531000	Erträge	2.500	0	100	2.400	
4531000	Aufwendungen	97.800	97.800	97.800	97.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4531000	Saldo	-95.300	-97.800	-97.700	-95.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42422 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	900		1.000	
42422 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.800		66.800	0	
42422 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
42422 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
42422 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	65.100		65.100	
	Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2					
4531000	Erträge	100	900	0	1.000	
4531000	Aufwendungen	66.800	65.300	66.800	65.300	
4531000	Saldo	-66.700	-64.400	-66.800	-64.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
42427 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.000		36.000	0	
	Produkt 42427 Freizeitbad Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	36.000	0	36.000	0	
5711000	Saldo	-36.000	0	-36.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
50001 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	24.300		24.300	
	Produkt 50001 Haushaltsbearbeitung für andere Ämter des Dezernates					
4531000	Erträge	0	24.300	0	24.300	
4531000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4531000	Saldo	0	24.300	0	24.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
51110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.700		13.600	100	
51110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.400		24.400	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
51110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
51110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400		400	
51110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
4531000	Erträge	13.700	0	13.600	100	
4531000	Aufwendungen	24.400	600	24.400	600	
4531000	Saldo	-10.700	-600	-10.800	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
51120 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.800		54.300	190.500	
51120 4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.900		100	65.800	
51120 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	410.000		410.000	0	
51120 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500		500	
51120 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200		200	
51120 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	448.600		448.600	
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme					
4531000	Erträge	310.700	0	54.400	256.300	
4531000	Aufwendungen	410.000	449.300	410.000	449.300	
4531000	Saldo	-99.300	-449.300	-355.600	-193.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
51130 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.800		14.800	0	
51130 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.200		7.200	
51130 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100		3.100	
51130 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	14.800	10.400	14.800	10.400	
5711000	Saldo	-14.800	-10.400	-14.800	-10.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
52100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700		6.700	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
52100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.100		2.100	
52100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000		1.000	
52100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 52100 Maßnahmen der Bauaufsicht					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	6.700	3.200	6.700	3.200	
5711000	Saldo	-6.700	-3.200	-6.700	-3.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
52310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 52310 Denkmalpflege					
5711200	Erträge	0	0	0	0	
5711200	Aufwendungen	0	100	0	100	
5711200	Saldo	0	-100	0	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54001 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.900		10.500	3.400	
54001 4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.000		5.300	1.700	
54001 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.900		32.900	0	
54001 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.700		3.700	
54001 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.500		4.500	
54001 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 54001 Tiefbauamt					
4531000	Erträge	20.900	0	15.800	5.100	
4531000	Aufwendungen	32.900	8.300	32.900	8.300	
4531000	Saldo	-12.000	-8.300	-17.100	-3.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54100 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.206.500	121.900		1.328.400	
54100 4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	5.700		12.900	
54100 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108.400		27.800	80.600	
54100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.247.900		5.247.900	0	
54100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	5.247.700		5.247.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
4531000	Erträge	1.322.100	127.600	27.800	1.421.900	
4531000	Aufwendungen	5.247.900	5.247.900	5.247.900	5.247.900	
4531000	Saldo	-3.925.800	-5.120.300	-5.220.100	-3.826.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54107 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700		700	0	
54107 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54107 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54107 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	700		700	
	Produkt 54107 Gemeindestraßen Rodleben					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	700	900	700	900	
5711000	Saldo	-700	-900	-700	-900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54300 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.000	5.000		44.000	
54300 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.400		67.400	0	
54300 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54300 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54300 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	67.200		67.200	
	Produkt 54300 Landesstraßen					
4531000	Erträge	39.000	5.000	0	44.000	
4531000	Aufwendungen	67.400	67.400	67.400	67.400	
4531000	Saldo	-28.400	-62.400	-67.400	-23.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54400 4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.000		100	32.900	
54400 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000		100	900	
54400 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.926.700		2.926.700	0	
54400 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54400 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54400 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	2.926.500		2.926.500	
	Produkt 54400 Bundesstraßen					
4532000	Erträge	34.000	0	200	33.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4532000	Aufwendungen	2.926.700	2.926.700	2.926.700	2.926.700	
4532000	Saldo	-2.892.700	-2.926.700	-2.926.500	-2.892.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54510 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	13.100		13.100	
54510 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54510 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54510 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	54.700		54.700	
	Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
4531000	Erträge	0	13.100	0	13.100	
4531000	Aufwendungen	0	54.900	0	54.900	
4531000	Saldo	0	-41.800	0	-41.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54517 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.500		10.500	0	
54517 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54517 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54517 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	10.300		10.300	
	Produkt 54517 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	
5711000	Saldo	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54600 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.800	2.200		15.000	
54600 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100		100	1.000	
54600 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.900		31.900	0	
54600 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54600 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54600 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	34.600		34.600	
	Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum					
4531000	Erträge	13.900	2.200	100	16.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
4531000	Aufwendungen	31.900	34.800	31.900	34.800	
4531000	Saldo	-18.000	-32.600	-31.800	-18.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
54700 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.600		19.400	3.200	
54700 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400		13.400	0	
54700 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
54700 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
54700 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	5.800		5.800	
	Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs					
4531000	Erträge	22.600	0	19.400	3.200	
4531000	Aufwendungen	13.400	6.000	13.400	6.000	
4531000	Saldo	9.200	-6.000	6.000	-2.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
55110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.200	24.400		177.600	
55110 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.900		400	6.500	
55110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.300		131.300	0	
55110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
55110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
55110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	183.900		183.900	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
4531000	Erträge	160.100	24.400	400	184.100	
4531000	Aufwendungen	131.300	184.100	131.300	184.100	
4531000	Saldo	28.800	-159.700	-130.900	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
55210 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100		400	1.700	
55210 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000		8.000	0	
55210 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
55210 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
55210 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	3.900		3.900	
	Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz					
4531000	Erträge	2.100	0	400	1.700	
4531000	Aufwendungen	8.000	4.100	8.000	4.100	
4531000	Saldo	-5.900	-4.100	-7.600	-2.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
55510 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.700		100	39.600	
55510 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.300		50.300	0	
55510 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
55510 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
55510 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	48.800		48.800	
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft					
4531000	Erträge	39.700	0	100	39.600	
4531000	Aufwendungen	50.300	49.000	50.300	49.000	
4531000	Saldo	-10.600	-49.000	-50.200	-9.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
56100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400		5.400	0	
56100 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
56100 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.500		3.500	
56100 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	5.400	3.700	5.400	3.700	
5711000	Saldo	-5.400	-3.700	-5.400	-3.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
57110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419.400		39.600	379.800	
57110 4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.100		100	9.000	
57110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	560.000		560.000	0	
57110 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.200		1.200	
57110 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200		200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
57110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	485.300		485.300	
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
4531000	Erträge	428.500	0	39.700	388.800	
4531000	Aufwendungen	560.000	486.700	560.000	486.700	
4531000	Saldo	-131.500	-486.700	-520.300	-97.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
57111 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.300		600	41.700	
57111 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.600		54.600	0	
57111 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100		100	
57111 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
57111 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	54.600		54.600	
	Produkt 57111 Technologie- und Gründerzentrum					
4531000	Erträge	42.300	0	600	41.700	
4531000	Aufwendungen	54.600	54.800	54.600	54.800	
4531000	Saldo	-12.300	-54.800	-54.000	-13.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
57510 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600		600	0	
57510 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500		500	
57510 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
57510 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 57510 Stadtinformation und Tourismusmarketing					
5711000	Erträge	0	0	0	0	
5711000	Aufwendungen	600	700	600	700	
5711000	Saldo	-600	-700	-600	-700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
61110 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	394.800	473.300		868.100	
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
4531000	Erträge	394.800	473.300	0	868.100	
4531000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4531000	Saldo	394.800	473.300	0	868.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	4.740.900	1.136.800	766.800	5.110.900	
	Aufwendungen	17.970.500	17.970.500	17.970.500	17.970.500	
	Saldo	-13.229.600	-16.833.700	-17.203.700	-12.859.600	

83

geänderte

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
Verpflichtungsermächtigungen 2015						
541006602000001	Kavalierstraße Abschnitt zw. Askanische Straße und Poststraße	590.000	445.000	145.000	0	0
546006602000001	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	40.000	15.000	10.000	15.000	0
	Zweischensumme 1:	**630.000**	**460.000**	**155.000**	**15.000**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen 2016						
126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	500.000	0	500.000	0	0
211004002252002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	15.000	0	15.000	0	0
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III	900.000	0	900.000	0	0
211004023800001	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf STARK III	200.000	0	200.000	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	300.000	0	300.000	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	2.000.000	0	2.000.000	0	0
217004004658004	Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium	250.000	0	250.000	0	0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen, STARK III	250.000	0	250.000	0	0
231104000000010	energetische Sanierung BBS I, BBS II und Vierfeldsporthalle Berufsschulzentrum, STARK III	200.000	0	200.000	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III 3. und 4. BA	1.533.400	0	1.533.400	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
315605200000001	Zuschuss an Sozial-kulturelles Frauenzentrum für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus	50.000	0	50.000	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", STARK III	353.100	0	353.100	0	0
365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d, STARK III	175.200	0	175.200	0	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Waldstr. 38, STARK III	247.700	0	247.700	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz 1, STARK III	1.833.300	0	162.300	1.671.000	0
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	22.300	0	22.300	0	0
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	2.350.000	0	2.350.000	0	0
365116522837001	Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3, STARK III	200.000	0	200.000	0	0
424214003000001	Neubau Schwimmhalle	6.963.200	0	4.150.000	2.813.200	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	536.200	0	536.200	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	290.300	0	290.300	0	0
541006602000001	Kavalierstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	3.210.000	0	1.475.000	1.635.000	100.000
541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	1.350.000	0	270.000	1.080.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
541006602000004	Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke	72.500	0	72.500	0	0
541006602000005	Zuschuss an DVG mbH für Kavalierstraße, Anpassung Bus- und Bahnanlagen	500.000	0	200.000	300.000	0
541006602937001	Ausbau Hobuschgasse	642.000	0	58.000	584.000	0
541006603000003	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	420.000	0	320.000	100.000	0
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	30.000	0	30.000	0	0
541006614000001	Ausbau Junkersstraße	28.000	0	28.000	0	0
542006620000001	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	468.000	0	468.000	0	0
544006601000001	Brückenbauwerk Muldebrücke BW 11 im Zuge der B 185	2.066.200	0	2.056.200	10.000	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Straße (B 184) von Junkerstraße bis Weststraße	970.000	0	370.000	400.000	200.000
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	950.000	0	400.000	250.000	300.000
544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstraße und Karl-Liebknecht-Straße	635.000	0	50.000	585.000	0
546001208000001	Tor zum Gartenreich Waldersee, Ausbau eines komm. Parkplatzes	110.000	0	110.000	0	0
547006602000001	Umbau Busbahnhof	656.000	0	656.000	0	0
551106624000001	Verbindungsweb Streetz / Natho und Mühlstedt	210.000	0	210.000	0	0
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	150.000	0	150.000	0	0
552106612000003	Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz	220.000	0	220.000	0	0
552106622000001	Amtsmühle Roßlau	200.000	0	200.000	0	0
571108022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Indusriehafen Roßlau	3.959.100	0	3.485.600	473.500	0
	Zwischensumme 2:	**36.016.500**	**0**	**25.514.800**	**9.901.700**	**600.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	in EUR				
Investitionsnummer Maßnahme					
Gesamtsumme:	**36.646.500**	**460.000**	**25.669.800**	**9.916.700**	**600.000**
Nachrichtlich:					
in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Neuaufnahme		1.142.100	5.736.800	8.116.600	4.403.800
Umschuldung		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	12.042.100	12.042.100
darunter:		
aus Ergebnis 2013	8.181.900	8.181.900
aus Ergebnis 2014	3.860.200	3.860.200
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Leistungsbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) 31.12.2016
	in Euro	
Verbindlichkeiten gesamt:*	**44.833.640,97**	**40.625.711,52**
darunter:		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	25.566.464,47	20.535.264,47
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.000.000,00	11.000.000,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.225,60	13.499,20
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.647,68	1.070.647,68
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.090.595,68	2.928.592,63
g) sonstige Verbindlichkeiten	5.077.707,54	5.077.707,54

* vorläufiger Stand

Veränderungen der Haushaltvermerke

Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, unechte und echte Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

1.) echte Deckungsfähigkeit

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	35.000
42411.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42412.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.100
42412.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
42413.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.300
42413.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
42414.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.900
42414.5211019 Bauliche Unterhaltung Umsatzsteuer 19 %	2.600
42415.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.000
42415.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
42420.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42420.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	35.000
42421.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42421.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	30.000
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	25.000
42422.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42422.5281000 Verbrauchsmittel	0
42424.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42424.5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	**244.700**

Deckungskreis: 5042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel VD 42

42410.5231000 Mieten und Pachten	200
42410.5241020 Reinigung	1.000
42410.5241030 Wasser, Abwasser	800
42410.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42411.5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	200
42411.5241010 Heizung	36.000
42411.5241020 Reinigung	16.000
42411.5241030 Wasser, Abwasser	8.000
42411.5241050 Entsorgung	1.800
42411.5241060 Energie	35.000
42411.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42411.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42411.5281000 Verbrauchsmittel	0
42411.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.300
42412.5241010 Heizung	18.800
42412.5241020 Reinigung	6.000
42412.5241030 Wasser, Abwasser	5.500
42412.5241050 Entsorgung	1.800
42412.5241060 Energie	24.500

42412.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
42412.5271400	Sportinformationsmaterial	100
42412.5281000	Verbrauchsmittel	6.000
42412.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
42413.5241010	Heizung	16.000
42413.5241020	Reinigung	19.500
42413.5241030	Wasser, Abwasser	5.000
42413.5241050	Entsorgung	1.500
42413.5241060	Energie	15.200
42413.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42413.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
42413.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100
42414.5241010	Heizung	21.900
42414.5241019	Heizung Umsatzsteuer 19 %	2.400
42414.5241020	Reinigung	18.900
42414.5241029	Reinigung Umsatzsteuer 19 %	2.100
42414.5241030	Wasser, Abwasser	3.700
42414.5241039	Wasser / Abwasser Umsatzsteuer 19 %	400
42414.5241050	Entsorgung	400
42414.5241060	Energie	31.700
42414.5241069	Energie Umsatzsteuer 19 %	3.500
42414.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42414.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300
42414.5431219	Post- und Fernmeldegebühren Umsatzsteuer 19 %	100
42415.5241010	Heizung	21.300
42415.5241020	Reinigung	9.400
42415.5241030	Wasser, Abwasser	2.000
42415.5241050	Entsorgung	500
42415.5241060	Energie	3.000
42415.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42415.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
42415.5281000	Verbrauchsmittel	1.500
42415.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300
42420.5241010	Heizung	0
42420.5241019	Heizung 19% Vorsteuer	39.700
42420.5241020	Reinigung	0
42420.5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	15.000
42420.5241030	Wasser, Abwasser	0
42420.5241037	Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	10.000
42420.5241039	Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	15.000
42420.5241050	Entsorgung	400
42420.5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0
42420.5241060	Energie	0
42420.5241069	Energie 19% Vorsteuer	89.000
42420.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42420.5241319	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19% Vorsteuer	0
42420.5271303	GEMA-Gebühren	0
42420.5271990	GEMA-Gebühren	0
42420.5271997	GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	500
42420.5281000	Verbrauchsmittel	0
42420.5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	3.000
42420.5291230	Wasseruntersuchungen	6.000
42420.5291239	Wasseruntersuchungen 19 % VS	0
42420.5291319	Geldtransportkosten 19% VS	1.000
42420.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300
42420.5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	800
42421.5231000	Miete inklusive Wartung Kopierer	0
42421.5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	200
42421.5241010	Heizung	0
42421.5241019	Heizung 19% Vorsteuer	82.700
42421.5241020	Reinigung	0
42421.5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	3.500

42421.5241030 Wasser, Abwasser	0
42421.5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	21.000
42421.5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	25.000
42421.5241050 Entsorgung	600
42421.5241060 Energie	0
42421.5241069 Energie 19% Vorsteuer	53.000
42421.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42421.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19% Vorsteuer	0
42421.5271303 GEMA-Gebühren	0
42421.5271990 GEMA-Gebühren	0
42421.5271997 GEMA- Gebühr 7% Vorsteuer	800
42421.5281000 Verbrauchsmittel	0
42421.5281019 Verbrauchsmittel 19% VS	11.500
42421.5291019 sonstige Geschäftsausgaben 19% Vorsteuer	0
42421.5291230 Wasseruntersuchungen	3.600
42421.5291319 Geldtransportkosten 19% VS	900
42421.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	100
42421.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	700
42422.5241020 Reinigung	0
42422.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	2.100
42422.5241030 Wasser, Abwasser	0
42422.5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	10.000
42422.5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	12.000
42422.5241050 Entsorgung	500
42422.5241060 Energie	0
42422.5241069 Energie 19% Vorsteuer	17.400
42422.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42422.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0
42422.5281019 Verbrauchsmittel 19% VS	3.200
42422.5291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19%Vorsteuer	0
42422.5291230 Wasseruntersuchungen	1.500
42422.5291300 Geldtransportkosten	0
42422.5291319 Geldtransportkosten 19% VS	4.800
42422.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42422.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	300
42422.5441400 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	65.900
42424.5241010 Heizung	0
42424.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
42424.5241020 Reinigung	0
42424.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	0
42424.5241030 Wasser, Abwasser	0
42424.5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	0
42424.5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	0
42424.5241050 Entsorgung	0
42424.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
42424.5241060 Energie	0
42424.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
42424.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42424.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42424.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0
42424.5291230 Wasseruntersuchungen	0
42424.5291319 Geldtransportkosten 19% VS	0
42424.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42424.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	**848.700**

Deckungskreis: 5043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 42

42110.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
42411.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600
42412.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000

42413.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
42413.5271200 sonstige Betriebsaufwendungen	0
42414.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900
42414.5255019 Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände 19% Vorsteuer	100
42415.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
42420.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42420.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	3.900
42420.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42421.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42421.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	3.400
42421.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42422.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42422.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	2.900
42422.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
42422.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42424.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42424.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42424.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
42424.5431319 Öffentliche Bekanntmachungen 19 %Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	**26.300**

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	4.300
28120.5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	300
28120.5271322 Heimatpflege in Ortschaften	5.800
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	800
28120.5318000 Zuschüsse an Vereine Ortschaften	46.300
28120.5429001 Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.400
Summe Aufwendungen	**62.700**

2.) unechte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis: 4136
Typ: *unechte Deckung*
Projekt Volkshochschule (ZB)

27110.4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	30.000
27110.4141000 Zuweisung vom Land	61.300
27110.5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	29.100
27110.5271801 Sachausgaben für Projekte	3.000
Summe Erträge	**120.400**
Summe Aufwendungen	**32.100**

Deckungskreis: 4212
Typ: *unechte Deckung*
Tornauer Str. 10,12

51120.4141039 Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 10, 12	65.000
51120.5315039 Zuschüsse an DWG für Rückbau Tornauer Str. 10,12	65.000
Summe Erträge	**65.000**
Summe Aufwendungen	**65.000**

Deckungskreis: 4213
Typ: *unechte Deckung*
Heidestraße 88,90,92

51120.4141041 Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 88, 90, 92	44.000
51120.5315041 Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestraße 88, 90, 92	44.000
Summe Erträge	**44.000**
Summe Aufwendungen	**44.000**

Deckungskreis: 4214
Typ: *unechte Deckung*
Heidestraße 94,96,98

51120.4141042 Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	44.000
51120.5315042 Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	44.000
Summe Erträge	**44.000**
Summe Aufwendungen	**44.000**

Deckungskreis: 4218
Typ: *unechte Deckung*
Muldstraße 70,72

51120.4141048 Zuweisungen vom Land für Rückbau Muldstr. 70, 72	33.000
51120.5317008 Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Muldstr. 70, 72	33.000
Summe Erträge	**33.000**
Summe Aufwendungen	**33.000**

Deckungskreis: 4219
Typ: *unechte Deckung*
Thomas-Müntzer-Straße 51-75

51120.4141050 Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	20.000
51120.5317010 Zusch.a.Wohnungsgenossenschaft f. Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	20.000
Summe Erträge	**20.000**
Summe Aufwendungen	**20.000**

Deckungskreis: 4220
Typ: *unechte Deckung*
Pappelgrund 46 a-e

51120.4141051 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e	69.300
51120.5317011 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46 a-e	69.300
Summe Erträge	**69.300**
Summe Aufwendungen	**69.300**

Deckungskreis: 4221
Typ: *unechte Deckung*
Klughardstraße 10-16

51120.4141053 Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	38.900
51120.5317013 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	38.900
Summe Erträge	**38.900**
Summe Aufwendungen	**38.900**

Deckungskreis: 4222
Typ: *unechte Deckung*
Hallmeyerstraße 24

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: 4223
Typ: *unechte Deckung*
Eyserbeckstraße 1-9

51120.4141056 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9	21.100
51120.5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9	21.100
Summe Erträge	**21.100**
Summe Aufwendungen	**21.100**

Deckungskreis: 4224
Typ: *unechte Deckung*
Ellerbreite 28-31

51120.4141057 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31	48.000
51120.5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite	48.000
Summe Erträge	**48.000**
Summe Aufwendungen	**48.000**

Deckungskreis: 4226
Typ: *unechte Deckung*
Pappelgrund 38-46

51120.4141060 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	140.400
51120.5315062 Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	140.400
Summe Erträge	**140.400**
Summe Aufwendungen	**140.400**

Deckungskreis: 4227
Typ: *unechte Deckung*
Franzstraße 162 a

51120.4141061 Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a	27.900
51120.5315061 Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162	27.900
Summe Erträge	**27.900**
Summe Aufwendungen	**27.900**

Deckungskreis: 4229
Typ: *unechte Deckung*
Flössergasse 16,18

51120.4141063 Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18	23.600
51120.5317018 Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18	23.600
Summe Erträge	**23.600**
Summe Aufwendungen	**23.600**

Deckungskreis: 4230
Typ: *unechte Deckung*
Pappelgrund 42 a-e

51120.4141064 Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a -e	69.300
51120.5317019 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau Pappelgrund 42 a-e	69.300
Summe Erträge	**69.300**
Summe Aufwendungen	**69.300**

Deckungskreis: 4231
Typ: *unechte Deckung*
Ellerbreite 59-63

51120.4141065 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	48.000
51120.5315065 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	48.000
Summe Erträge	**48.000**
Summe Aufwendungen	**48.000**

Deckungskreis: 4232
Typ: *unechte Deckung*
Tornauer Straße 17,19,21,23

51120.4141066 Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23	80.000
51120.5315066 Zuschuss an DWG für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23	80.000
Summe Erträge	**80.000**
Summe Aufwendungen	**80.000**

Deckungskreis: 4233
Typ: *unechte Deckung*
Pestalozzistraße 8,9-11

51120.4141067 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	129.000
51120.5315067 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	129.000
Summe Erträge	**129.000**
Summe Aufwendungen	**129.000**

Deckungskreis: 4234
Typ: *unechte Deckung*
Flössergasse 16-18

51120.4141068 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Fernwärme Flössergasse 16 -18	7.500
51120.4141069 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Stromversorgung Flössergasse 16 - 18	2.800
51120.4141070 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Trinkwasser Flössergasse 16 - 18	3.000
51120.5315068 Zuschuss an DVV für Medientrennung Fernwärme Flössergasse 16 - 18	7.500
51120.5315069 Zuschuss an DVV für Medientrennung Stromversorgung Flössergasse 16 - 18	2.800
51120.5315070 Zuschuss an DVV für Medientrennung Trinkwasser Flössergasse 16 - 18	3.000
Summe Erträge	**13.300**
Summe Aufwendungen	**13.300**

Deckungskreis: 4235
Typ: *unechte Deckung*
Muldstraße 70/72

51120.4141071 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Fernwärme Muldstr. 70/72	22.300
51120.4141072 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Stromversorgung Muldstr. 70/72	2.700
51120.4141073 Zuweisungen vom Land für Medientrennung Trinkwasser Muldstr. 70/72	2.000
51120.5315071 Zuschuss an DVV für Medientrennung Fernwärme Muldstr. 70/72	22.300
51120.5315072 Zuschuss an DVV für Medientrennung Stromversorgung Muldstr. 70/72	2.700
51120.5315073 Zuschuss an DVV für Medientrennung Trinkwasser Muldstr. 70/72	2.000
Summe Erträge	**27.000**
Summe Aufwendungen	**27.000**

Deckungskreis: 4238
Typ: *unechte Deckung*
Hobuschgasse Soziale Stadt

51120.4141076 Zuweisung vom Land für Hobuschgasse Soziale Stadt	53.800
51120.4145006 Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	18.800
51120.5315076 Zuschuss an DWG für Hobuschgasse	80.800
Summe Erträge	**72.600**
Summe Aufwendungen	**80.800**

Deckungskreis: 4240
Typ: *unechte Deckung*
Dach "Alte Staatsbank Dessau"

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*
Machbarkeitsstudie Breitbandnetze

51120.4141110 Zuweisungen vom Land für Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	43.800
51120.5291510 Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	58.400
Summe Erträge	**43.800**
Summe Aufwendungen	**58.400**

Deckungskreis: 4243
Typ: *unechte Deckung*
Turmstraße 31

51120.4141079 Zuweisungen vom Land für Rückbau Turmstr. 31	8.100
51120.5318040 Zuschüsse an Privaten für Rückbau Turmstr. 31	8.100
Summe Erträge	**8.100**
Summe Aufwendungen	**8.100**

Deckungskreis: 4244
Typ: *unechte Deckung*
Dessauer Wirtschaftsforum

57110.4461100 Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum	4.000
57110.5271403 Dessauer Wirtschaftsforum	7.000
Summe Erträge	**4.000**
Summe Aufwendungen	**7.000**

Deckungskreis: 4245
Typ: *unechte Deckung*
Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept

57110.4141020 Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftkonzeptes"	64.000
57110.5291225 Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept	80.000
Summe Erträge	**64.000**
Summe Aufwendungen	**80.000**

3.) echte und unechte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis: 4300
Typ: *echte und unechte Deckung*
Freiplätze in Kindereinrichtungen

31200.5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.539.200
36510.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	915.900
36511.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	597.300
36512.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	26.000
Summe Erträge	**1.539.200**
Summe Aufwendungen	**1.539.200**

Deckungskreis: 4316
Typ: *echte und unechte Deckung*
Das Dessauer Dokumentenerbe Ausstellung

27210.4141010 Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	20.000
27210.4147020 Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	11.000
27210.5019010 Honorare für Vorbereitung und Betreuung der Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	30.000
27210.5019020 Honorare für Ausstellungsgestaltung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	1.000
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
27210.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5271310 Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5271410 Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	9.000
27210.5271420 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5291310 Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
Summe Erträge	**31.000**
Summe Aufwendungen	**40.000**

Finanzplan investiv

4.) echte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Rodleben

11117.7832000 111171600000001.2	0
11137.7831000 111371600000001.2	2.500
11137.7832000 111371600000001.4	0
11137.7831000 111371600000002.2	0
12617.7831000 126171600000001.2	0
12617.7832000 126171600000001.4	7.000
12617.7851000 126171621000001.2	0
21107.7832000 211071600000001.2	6.500
21107.7831000 211071600000001.4	6.500
21107.7851000 211071621500001.2	0
28137.7832000 281371600000001.2	4.100
42416.7851000 424161621656001.2	0
42427.7852000 424271621000001.2	0
42427.7832000 424271621000002.2	2.000
42427.7831000 424271621000003.2	0
54517.7852000 545171621000001.2	30.000
55110.7852000 551101620000001.2	0
42427.7831000 424271621000002.4	0
21107.7851000 211071621500002.2	5.000
28137.7831000 281371600000001.4	0
11137.7831000 111371600000003.2	8.000
11137.7831000 111371600000004.2	8.000
11117.7831000 111171600000001.4	3.000
42427.7831000 424271621000004.2	47.000
36517.7831000 365171600000002.2	7.500
36517.7831000 365171600000002.4	7.500
55117.7851000 551171621000001.2	6.000
Summe Auszahlungen	**150.600**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse an freie Träger für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen STARK III

36511.7818000 365115100000011.6	34.700
36511.7818000 365115100000012.6	136.800
36511.7818000 365115100000013.6	44.100
36511.7815000 365115100000015.6	0
Summe Auszahlungen	**215.600**

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausstattung Stadtarchiv

25220.7831000 252204100000003.2	2.500
25220.7832000 252204100000003.4	2.500
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0034
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb Büroausstattung

11110.7832000 111101000000003.2	2.100
11110.7831000 111101000000003.4	3.000
Summe Auszahlungen	5.100

5.) unechte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis: 1116
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Amtsmühle Roßlau

55210.7852000 552106622000001.2	50.000
55210.6811000 552106622000001.4	40.000
Summe Einzahlungen	**40.000**
Summe Auszahlungen	**50.000**

Deckungskreis: 1117
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Schlangengraben Waldersee

55210.7852000 552106608000001.2	100.000
55210.6811000 552106608000001.4	80.000
Summe Einzahlungen	**80.000**
Summe Auszahlungen	**100.000**

Deckungskreis: 1118
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen

55110.7851000 551106600000001.2	400.000
55110.6818000 551106600000001.4	320.000
55110.6811000 551106600000001.6	32.000
Summe Einzahlungen	**352.000**
Summe Auszahlungen	**400.000**

Deckungskreis: 1119
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Umbau Knoten 401 Askanische Str. / A.-Bebel-Platz / W.-Lohmann-Str.

54100.6811000 541006602000007.2	264.700
54100.7852000 541006602000007.4	264.700
Summe Einzahlungen	**264.700**
Summe Auszahlungen	**264.700**

Deckungskreis: 1120
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Zuschuss an MBC Elbe e.V. für Neubau Lagerhaus

42410.7818000 424104209000001.2	50.000
42410.6811000 424104209000001.4	50.000
Summe Einzahlungen	**50.000**
Summe Auszahlungen	**50.000**

Veränderungen der Produktbeschreibungen

Produkt	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**12,514**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

Globalziele

geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014
durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	3	7	9
Heimerziehung	74	83	78
Vollzeitpflege	61	66	69
Anzahl der Fälle pro Jahr			
Adoptionsvermittlung	2	4	2
Inobhutnahmen	112	110	145
durchschnittliche Tagessätze in EUR			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	70,45	71,06	71,06
Betreuung von Kindern in Notsituationen	50,00	50,00	50,00
Vollzeitpflege	23,41	23,41	23,41
Heimerziehung, Erziehung in betreuten Wohnformen	100,45	103,81	103,81
Hilfe für junge Volljährige	100,45	103,81	103,81
Inobhutnahmen	79,93	79,93	79,93
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	170,00	170,00	170,00

operative Ziele

- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen"
- Überarbeitung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung unter der Prämisse der Entwicklung von Qualitätskriterien

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	X	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	X	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	X	
Vollzeitpflege	X	
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform	X	
Hilfe für junge Volljährige	X	
Adoptionsvermittlung	X	
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen	X	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen	X	

Produkt	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**11,752**

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen
- Beratung der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/ Kindertagespflege
- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen
- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen
- Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen
- Anerkennungs-/Ablehnungsverfahren Fach-/Hilfskräfteeinsatz in KER
- Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege
- Sicherung der frühkindlichen Bildung
- Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege

Auftragsgrundlage

§§ 22-24, 43, 45-48, 78b-e SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG Bund, Tagespflegeverordnung, §§ 5 (3), 20, 21 (5), 22 (2) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK),

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen), Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort)

Globalziele

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine KER bzw. Tagespflegestelle
2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes
3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an"
5. Sicherstellung und Prüfung der fachlichen Leistungserbringung der KER entsprechend der Festlegungen aus den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auf der Grundlage des „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau"

Kennzahlen/Indikatoren

	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.865	7.879	7.886	7.910
davon:				
- Kinderkrippe	1.758	1.734	1.680	1.689
- Kindergarten	2.004	2.013	2.028	2.049
- Hort	4.103	4.132	4.178	4.172
Anzahl der vorhandenen Plätze	4.836	4.892	4.915	4.952
davon:				
- Kinderkrippe	1.008	1.021	1.058	1.060
davon Tagespflege	*14*	*26*	*45*	*52*
- Kindergarten	2.108	2.125	2.141	2.164
- Hort	1.734	1.772	1.761	1.780
- integrative Plätze	121	121	121	121
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	57	59	63	63
- Kindergarten	105	105	106	106
- Hort	42	43	42	43

Kennzahlen/Indikatoren

	2011	2012	2013	2014
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	4.603	4.703	4.748	4.766
davon:				
- Kinderkrippe	975	1.015	1.007	1.007
davon Tagespflege	*9*	*22*	*39*	*44*
- Kindergarten	1.954	1.963	1.983	2.004
- Hort	1.672	1.725	1.758	1.755
- integrative Plätze	120	123	121	121
- angemeldete Kinder aus anderen Gemeinden	82	82	84	82
Nutzerquote in v.H.		97		
- Kinderkrippe	56	59	60	60
- Kindergarten	97	98	98	98
- Hort	41	42	42	42

operative Ziele

1. Einführung neuer Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme aller Kindertageseinrichtungen
2. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar-Bildung von Anfang an"

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa	pflicht	freiwillig
Kindertagesstätte „Bremer Stadtmusikanten"	X	
Kinderkrippe „Bussi Bär"	X	
Kindertagesstätte „Fuchs und Elster"	X	
Kindertagesstätte „Kinderland"	X	
Kindertagesstätte „Kleutscher Spatzennest"	X	
Kindertagesstätte „Märchenland"	X	
Kindertagesstätte „Mildensee'er Spielbude"	X	
Kindertagesstätte „Nesthäkchen"	X	
Kindertageseinrichtung „Pusteblume" und Hort „Pusteblume" in der GS „Hugo Junkers"	X	
Kindertagesstätte „Rasselbande"	X	
Kindertagesstätte „Sausewind"	X	
Kindertagesstätte „Spielhaus"	X	
Kindertagesstätte „Sterntaler" mit Standort Hort „Am Luisium"	X	
Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt"	X	
Hort „Am Kornhaus"	X	
Hort „Friedi" Grundschule Friederikenstraße	X	
Hort „Kreuzberge" mit Standort Hort „Tempelhof"	X	
Hort „Am Akazienwäldchen"	X	
Hort „Waldwichtel"	X	
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule" (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	X	
Evangelische Kindertageseinrichtung „Sonnenkäfer" mit Standort Hort (Evangelische Kirchengemeinde Rodleben)	X	
Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen" (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau)	X	
Integrative Kindertagesstätte „Buratino" (Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH)	X	
Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt" (Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH)	X	
Kinderkrippe Parkwichtel (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I" (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II" (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Kindertagesstätte „Sonnenköppchen" (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Kindertagesstätte „Mosigkauer Schlosskinder" (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Evangelische Kindertagesstätte der Kreuzkirche (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	X	
Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1 (Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.)	X	
Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2 (Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.)	X	

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Evangelische Kindertagesstätte „Marienschule“ (Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde)	X	
Kindertagesstätte „Mäuseland“ (Städtisches Klinikum Dessau)	X	
Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Roßlau (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	X	
Waldkindergarten (Waldkindergarten Dessau e.V.)	X	
Hort „Zauberburg“ (Urbanistisches Bildungswerk e.V.)	X	
Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Hort an der Grundschule „An der Heide“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	X	
Hort an der evangelische Grundschule (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	X	
Kindertagesstätte „Apfelblüte“ (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	X	
Tagespflegestellen		
Kindertagespflegestelle „Luisenzwerge“	X	
Kindertagespflegestelle „Tagesmutti Lilo Henke“	X	
Kindertagespflegestelle Kid's-WG „Kinderträume“ Viola Kühne	X	
Kindertagespflegestelle „Ingrids Nesthäkchen“	X	
Kindertagespflegestelle „Kinderzimmer im Kochhaus“	X	
Kindertagespflegestelle „Claudias Drachennest“	X	
Kindertagespflegestelle „Villa Sonnenschein“	X	
Kindertagespflegestelle „Kleine Entdecker“	X	
Kindertagespflegestelle „Krabbelnest Evelyn“	X	
Kindertagespflegestelle „RosselBande“	X	
Kindertagespflegestelle „Vier Jahreszeiten“	X	

mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen 2014-2019

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014 bis 2019

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**67.717.193,92**	**69.385.600**	**72.551.200**	**76.460.500**	**77.450.300**	**79.535.000**
	darunter:						
	Grundsteuern	10.587.009,93	10.620.000	11.433.000	11.483.000	11.533.000	11.583.000
	Gewerbesteuern	24.820.304,04	25.592.100	26.600.000	28.000.000	29.000.000	29.500.000
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	23.882.264,96	24.603.500	26.358.200	28.817.500	28.757.300	30.292.000
	Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	7.666.158,53	7.830.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.986.941,49**	**92.694.100**	**90.886.400**	**90.654.400**	**87.574.200**	**84.719.000**
	Schlüsselzuweisungen	46.145.590,00	42.500.200	40.693.000	40.476.800	39.711.900	38.283.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	15.672.044,00	15.483.200	14.069.000	13.806.100	13.597.400	13.164.100
	Zuwendungen für laufende Zwecke	24.856.676,05	27.155.700	28.296.000	26.919.800	26.379.100	25.413.400
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.312.631,44	7.555.000	7.828.400	9.451.700	7.885.800	7.858.300
3	**sonstige Transfererträge**	**1.410.736,00**	**1.856.700**	**1.014.600**	**1.009.500**	**1.006.600**	**1.006.600**
	Ersatz von sozialen Leistungen	1.194.265,19	1.083.000	1.014.600	1.009.500	1.006.600	1.006.600
	Schuldendiensthilfen	216.470,81	773.700	0	0	0	0
4	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.326.444,31**	**4.261.200**	**4.631.500**	**4.626.400**	**4.631.400**	**4.646.400**
	Verwaltungsgebühren	2.861.574,41	2.872.400	3.042.400	3.031.400	3.031.400	3.041.400
	Benutzungsgebühren	1.464.869,90	1.388.800	1.589.100	1.595.000	1.600.000	1.605.000
5	**privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen**	**14.059.303,06**	**13.958.400**	**26.676.900**	**36.416.300**	**41.792.200**	**39.920.300**
	darunter:						
	Erträge aus Mieten und Pachten	2.497.695,73	2.384.900	2.630.100	2.629.600	2.629.600	2.576.000
	sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	4.379.329,26	3.862.700,00	3.556.700,00	3.222.700,00	3.233.300,00	3.151.500,00
	Kostenerstattungen	7.182.278,07	7.710.800	20.490.100	30.564.000	35.929.300	34.192.800
6	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.353.516,97**	**15.898.400**	**16.587.200**	**14.764.800**	**14.675.300**	**14.660.800**
	darunter:						
	Konzessionsabgaben	4.230.149,22	4.081.500	3.734.700	3.725.700	3.736.200	3.721.700
	Auflösung von Sonderposten	9.548.900,00	9.449.000	9.719.000	9.619.000	9.519.000	9.519.000
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	398.266,30	1.350.900	2.114.900	401.500	401.500	401.500
	Verwarn- und Bußgeld	1.150.859,33	1.017.000	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600
7	**Finanzerträge**	**3.388.757,31**	**2.052.000**	**2.837.200**	**2.900.400**	**2.901.800**	**2.897.900**
	Zins- und sonstige Finanzerträge	794.723,95	478.600	771.800	764.000	761.400	757.500
	Gewinnanteil	2.594.033,36	1.573.400	2.065.400	2.136.400	2.140.400	2.140.400
8	**aktivierter Eigenleistungen,**	**16.400,12**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	**ordentliche Erträge**	**200.259.293,18**	**200.116.400**	**215.195.000**	**226.842.300**	**230.041.800**	**227.396.000**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014 bis 2019

Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	**Personalaufwendungen**	**54.204.045,52**	**59.471.700**	**61.750.700**	**61.293.900**	**61.697.900**	**61.152.600**
11	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.240.714,06**	**22.828.300**	**24.199.700**	**22.311.100**	**21.985.800**	**21.617.000**
13	**Transferaufwendungen**	**65.058.791,40**	**70.833.300**	**81.266.600**	**89.281.000**	**93.831.300**	**92.216.800**
	Zuwendungen für laufende Zwecke	47.978.407,82	51.527.300	52.121.800	51.440.400	51.525.900	51.117.400
	darunter:						
	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	34.888.820,33	36.850.500	36.973.200	36.735.700	36.568.400	36.897.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	1.021.147,40	2.288.400	1.449.800	1.182.100	1.977.500	966.000
	Zuschüsse an übrigen Bereich	11.506.942,42	12.013.400	13.171.500	13.043.700	12.548.500	12.822.900
	Schuldendiensthilfen	223.111,31	185.100	163.700	154.400	120.600	77.200
	Sozialtransferaufwendungen	14.892.402,27	16.561.700	26.681.100	35.286.200	39.684.800	38.422.200
	Gewerbesteuerumlage	1.964.870,00	2.559.200	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
14	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.579.435,72**	**33.077.000**	**35.178.100**	**35.939.600**	**37.118.600**	**37.171.200**
	Geschäfts- und sonstige Personalaufwendungen	4.418.474,21	4.633.200	4.746.600	4.634.600	4.522.100	4.672.700
	Erstattungen	5.111.925,02	3.608.500	3.480.500	3.742.400	3.896.300	3.860.700
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24.054.035,70	23.250.500	24.135.500	26.410.500	27.548.100	27.435.500
	Wertminderung bei Vermögensgegenständen	995.000,79	1.584.800	2.815.500	1.152.100	1.152.100	1.202.300
	darunter:						
	Wertminderung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.350.900	2.114.900	401.500	401.500	401.500
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.418.839,78**	**1.583.800**	**1.531.400**	**1.148.200**	**1.040.300**	**957.700**
	darunter:						
	Zinsen für Investitionskredite	1.137.341,18	1.411.900	1.179.800	796.600	688.700	606.100
	Zinsen für Kredite Sicherung der Zahlungsfähigkeit	83.143,14	451.700	350.000	320.000	280.000	250.000
16	**bilanzielle Abschreibungen**	**18.614.900,00**	**18.271.200**	**17.970.500**	**17.671.000**	**17.321.000**	**17.220.900**
17	**ordentliche Aufwendungen**	**194.116.726,48**	**206.065.300**	**221.897.000**	**227.644.800**	**232.994.900**	**230.336.200**
18	**ordentliches Ergebnis**	**6.142.566,70**	**-5.948.900**	**-6.702.000**	**-802.500**	**-2.953.100**	**-2.940.200**
19	*außerordentliche Erträge*	*562.937,15*	*2.765.900*	*2.394.300*	*172.300*	*0*	*0*
20	*außerordentliche Aufwendungen*	*549.898,77*	*2.765.900*	*2.394.300*	*172.300*	*0*	*0*
21	*außerordentliches Ergebnis*	*13.038,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Jahresergebnis**	**6.155.605,08**	**-5.948.900**	**-6.702.000**	**-802.500**	**-2.953.100**	**-2.940.200**

Veränderungen zum Finanzplan Investitionen

2016 - 2019

Sperrvermerk Finanzplan investiv:

365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz ist gesperrt.
Für die Inanspruchnahme ist unter ausschließlicher Wichtung der erzielbaren energetischen Einsparung im Verhältnis zum dazu notwendigen Investitionsvolumen und zeitlichen Realisierungszwängen eine Prioritätensetzung sowohl für die Vorhaben DeKiTa als auch für die Vorhaben der freien Träger im Bereich Kindertagesstätten zu vollziehen.
Im Ergebnis dessen muss eine Entscheidung über die Vorhaben getroffen werden, bei denen die Stadt auf Grund der Auswahlkriterien mit möglichst geringem Risiko eine Vorplanung zur Antragstellung eingeht, um sich dem Förderwettbewerb STARK III zu stellen.

Dieser Sperrvermerk gilt für alle weiteren Maßnahmen des Eigenbetriebes DeKiTa sowie der freien Träger im Rahmen STARK III.

Prüfaufträge zum Haushaltsplan 2016

Prüfaufträge aus der Haushaltsdiskussion 2016

Zuschüsse für Feste Die Feste sollen außerhalb des Budgets der Ortschaften durch die Vereins- und Festeförderung des Kulturamtes finanziert werden. Im Kulturausschuss i. V. m. dem Finanzausschuss soll eine Evaluation aller Feste hinsichtlich ihrer Bedeutung und der angemessenen Finanzausstattung überprüft werden. Hierfür sind die entsprechenden Finanzierungspläne der einzelnen Feste vorzulegen.
Zuweisung an Stadtbezirksbeiräte Die Stadtbezirksbeiräte sollen zunächst in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Das zuständige Fachamt wird im Ergebnis der Arbeit den Bedarf für 2017 feststellen und einen Gesamtvorschlag für die Finanzausstattung der Ortschaftsräte und der Stadtbezirksbeiräte ab 2017 erarbeiten.
Erweiterung Straßenbeleuchtung Erweiterung der Straßenbeleuchtung Jugendclub Th.-Müntzer, Prüfung der technischen Lösung und Kosten.
sozio-kulturelles Frauenzentrum Bedarfsermittlung und Vorlage des Finanzierungsplanes durch das soziokulturelle Frauenzentrum (Prüfung Unterstützung durch Arbeitsgelegenheit - 1 EUR Jobs).
Schulhof Akazienwäldchen Aufnahme Planungskosten Um-und Ausbau des Schulhofes Akazienwäldchen/Aufnahme in STARK III Programm.
Spielplatz Fortschreibung der Spielplatzkonzeption und Bedarfsermittlung Prüfung der Aufnahme des Spielplatzes Ecke Wasserwerkstr., Törtner Str., Schützenstraße in die Spielplatzkonzeption und schrittweise Wiederherstellung als Spielplatz unter Beachtung der Qualitäts- und Quantitätskriterien insgesamt in der Stadt Dessau-Roßlau.
Goetheschule Prüfung Nutzung Goetheschule als multikulturelle Einrichtung im Rahmen STARK III Programm für Senioren und Jugend.
Berufschulzentrum (BSZ) Prüfung, ob im BSZ eine Klasse für die Ausbildung Fachkraft für Kindertagespflege (auch mit privaten Anbietern) möglich ist. Weiterer Prüfauftrag: Übernahme des Pilotprojektes der Stadt Halle und Herstellung der Kontakte
Anhaltisches Theater (Information) Prüfung von Ausbildungsmöglichkeiten im Anhaltischem Theater
Jugendhilfe Evaluation der Jugeneinrichtungen hinsichtlich der Effizienz und dem Zielerreichnungsgrad der eingesetzten Mittel
Ortschaften Antrag auf schrittweise Anhebung der Zuschüsse pro Einwohner in den Ortschaften auf das Niveau von 7,50 EUR / Einwohner; ab 2016 Anhebung auf 2,00 EUR/ Einwohner Prüfung Status der Ortschaft Roßlau, Stadtteil oder ein Ortsteil
Erarbeitung Kulturentwicklungskonzept

Stiftungen

der Stadt Dessau

Stiftungen der Stadt Dessau

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2016

Das Kuratorium der „Stiftungen der Stadt Dessau" beschließt auf Grund des § 13 Abs. 1 der Satzung der „Stiftungen der Stadt Dessau" vom 05. November 2014, in der derzeit gültigen Fassung, für das Rechnungsjahr 2016 folgenden Haushaltsplan:

I.

Die Einnahmen werden auf	3.000 EUR,
die Ausgaben auf	3.000 EUR
festgesetzt.	

II.

Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben nach Zweckbestimmung sind der Anlage zu entnehmen, die Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Dessau-Roßlau, 2015-12-15

P. Kuras
Kuratoriumsvorsitzender

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb
Dessauer-Roßlauer
Kinder **Ta**gesstätten

Vorbehaltlich Beschlussfassung im Stadtrat am 13.04.2016

Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes DeKiTa
(Festsetzung)

	Plan 2016 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Jahresrechnung 2014 in TEUR
Erfolgsplan			
Erträge	16.010,8	15.260,0	13.738,9
davon Zuschüsse Stadt und Land insgesamt	13.885,8	13.246,8	11.584,5
Aufwendungen	16.010,8	15.260,0	13.642,5
Vermögensplan			
Einnahmen	2.221,8	193,7	343,7
Ausgaben	2.221,8	193,7	343,7
Investitionszuschüsse	2.202,8	122,5	269,5
Verpflichtungsermächtigung	0,0	0,0	0,0
Kassenkreditrahmen	100,0	100,0	100,0

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf 0€.

Anlage 2 - Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres WP 2015	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	122.500,00	2.020.800,00	0,00	2.020.800,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	71.200,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**193.700,00**	**2.221.800,00**	**0,00**	**2.221.800,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2016-2020)

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.020.800,00	3.756.400,00	10.131.900,00	9.756.500,00	3.468.000,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	265.200,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.221.800,00**	**4.021.600,00**	**10.455.600,00**	**10.151.700,00**	**3.887.200,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2016-2020)

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.020.800,00	3.756.400,00	10.131.900,00	9.756.500,00	3.468.000,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	265.200,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.221.800,00**	**4.021.600,00**	**10.455.600,00**	**10.151.700,00**	**3.887.200,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2015-2020)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan WP 2015	mittelfristige Finanzplanung (2016 - 2020)					Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Umsatzerlöse**	**15.185.300**	**15.709.800**	**16.224.400**	**16.606.000**	**16.997.000**	**17.397.500**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.702.900	1.773.800	1.827.400	1.856.600	1.886.300	1.916.500	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	230.600	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200	
	Mieten Dritter	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Kommunalpauschalen	750.300	0	0	0	0	0	
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	392.100	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.682.800	3.758.000	3.828.400	3.850.900	3.812.300	3.774.200	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	869.700	1.241.600	1.257.900	1.262.500	1.249.800	1.237.300	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.951.900	1.991.800	2.029.000	2.041.000	2.020.500	2.000.300	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	581.800	628.400	638.500	648.700	659.000	669.600	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	391.800	913.600	928.200	943.100	958.100	973.500	
	Defizitausgleich	4.576.400	5.025.200	5.360.600	5.648.800	6.056.600	6.471.700	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**3.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**71.200**	**201.000**	**265.200**	**323.700**	**395.200**	**419.200**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4.	**Personalaufwand**	**13.759.700**	**14.253.200**	**14.756.700**	**15.125.600**	**15.503.700**	**15.891.300**	jährliche Tarifsteigerung berücksichtigt
	Löhne und Gehälter	11.043.400	11.371.100	11.776.300	12.073.200	12.377.500	12.689.500	
	Sozialabgaben	2.241.800	2.308.300	2.390.600	2.450.900	2.512.600	2.576.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	436.200	449.200	465.200	476.900	489.000	501.200	
	Personalnebenaufwand	38.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600	
5.	**Abschreibungen**	**71.200**	**201.000**	**265.200**	**323.700**	**395.200**	**419.200**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.429.100**	**1.556.600**	**1.567.700**	**1.580.400**	**1.593.300**	**1.606.200**	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Sachkosten Projektarbeit KiTa, Sprache, Integration	4.400	2.900	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten	309.700	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500	
	Bewirtschaftung	732.800	730.500	737.800	745.200	752.700	760.200	
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	143.100	149.500	151.000	152.500	154.000	155.500	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	97.200	126.300	131.100	134.400	137.800	141.200	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	43.700	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Versicherung	94.700	100.900	101.300	101.800	102.300	102.800	
7.	**FINANZERGEBNIS**	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunalpauschalen	0	0	0	0	0
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.758.000	3.828.400	3.850.900	3.812.300	3.774.200
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.241.600	1.257.900	1.262.500	1.249.800	1.237.300
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	2.029.000	2.041.000	2.020.500	2.000.300
Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	628.400	638.500	648.700	659.000	669.600
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	928.200	943.100	958.100	973.500
Defizitausgleich	5.025.200	5.360.600	5.648.800	6.056.600	6.471.700
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
Einnahmen	**13.860.800**	**14.344.800**	**14.697.200**	**15.058.500**	**15.428.800**

II. Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten für Horteinrichtungen	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**13.515.800**	**13.999.800**	**14.352.200**	**14.713.500**	**15.083.800**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen		Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
	Baumaßnahmen							
1	Teilsanierung des Hortgebäudes am Schulstandort GS Hugo Junkers	Gesamtkosten	602,3	602,3				
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	0,0					
	Hort Pusteblume Hauptstraße 200	***Eigenmittel***	***602,3***	***602,3***				
2	STARK III (Modulbauweise - Ausweichstandort während der Sanierung)	Gesamtkosten	2.931,2	324,0	2.350,0	257,2		
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	0,0					
	Modulbauweise KER Essener Straße	***Eigenmittel***	***2.931,2***	***324,0***	***2.350,0***	***257,2***		
3	alternativ zu STARK III (GS00760) 2. Rettungsweg	Gesamtkosten	150,0	150,0				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	135,0	135,0				
	KER Kinderland, KiTa Südstraße 1c-d	***Eigenmittel***	***15,0***	***15,0***				
4	Erneuerung Essensaufzug	Gesamtkosten	0,0	0,0				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	0,0	0,0				
	KER Kinderland, Südstraße 1c-d	***Eigenmittel***	***0,0***	***0,0***				
5	alternativ zu STARK III (GS00339) 2. Rettungsweg	Gesamtkosten	150,0	150,0				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	135,0	135,0				
	KER Nesthäkchen, Ballenstedter Straße 22	***Eigenmittel***	***15,0***	15,0				
6	alternativ zu STARK III (GS00833) 2. Rettungsweg	Gesamtkosten	59,9	59,9				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	53,9	53,9				
	KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	***Eigenmittel***	***6,0***	6,0				
7	alternativ zu STARK III (GS 04530) 2. Rettungsweg	Gesamtkosten	50,0	50,0				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	45,0	45,0				
	KER Fuchs und Elster, Prof. R.P.-Ring 42	***Eigenmittel***	***5,0***	5,0				
8	Erneuerung Essensaufzug	Gesamtkosten	0,0	0,0				
	FM Krippenausbauprogramm	Fördermittel	0,0	0,0				
	KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	***Eigenmittel***	***0,0***	0,0				
9	STARK III (Neubau)	Gesamtkosten	1.916,5	83,2	162,3	1.671,0		
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	1.437,2	0,0	184,1	1.181,3	71,8	
	KER Mildenseer Spielbude(GS00049) Pötnitz 1	***Eigenmittel***	***479,3***	***83,2***	***-21,8***	***489,7***	***-71,8***	
10	STARK III (Komplettsanierung)	Gesamtkosten	5.522,5	200,4	353,1	2.894,1	2.074,9	
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	3.672,4	0,0	387,4	2.025,8	1.259,2	
	KER BremerStadtm.(GS00613) Brauereistr.10b	***Eigenmittel***	***1.850,1***	***200,4***	***-34,3***	***868,3***	***815,7***	
11	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	1.110,0	54,7	22,3	767,0	266,1	-0,1
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	790,7	0,0	57,7	575,2	157,8	
	KER Luisenkinder (GS00617) Goltewitzer Str. 5	***Eigenmittel***	***319,3***	***54,7***	***-35,4***	***191,8***	***108,3***	***-0,1***
		Gesamtkosten	12.492,4	1.674,5	2.887,7	5.589,3	2.341,0	-0,1
		Fördermittel	6.269,2	368,9	629,2	3.782,3	1.488,8	0,0
		Eigenmittel	***6.223,2***	***1.305,6***	***2.258,5***	***1.807,0***	***852,2***	***-0,1***

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen		Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
12	STARK III (Komplettsanierung)	Gesamtkosten	4.116,6	185,5	247,7	2.050,9	1.632,5	
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	2.737,4	0,0	303,2	1.435,6	998,6	
	Hort Waldwichtel (GS04805) Fliederweg 10	***Eigenmittel***	***1.379,2***	***185,5***	***-55,5***	***615,3***	***633,9***	
13	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	2.294,1	100,8	175,2	1.553,6	464,5	
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	1.525,5	0,0	193,2	1.087,5	244,8	
	KER Kinderland (GS00760) Südstraße 1c-d	***Eigenmittel***	***768,6***	***100,8***	***-18,0***	***466,1***	***219,7***	
14	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	2.697,8	0,0	113,1	0,0	197,5	2.387,2
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	217,4	0,0	0,0	0,0	217,4	0,0
	KER Nesthäkchen(GS00339)Ballens.Str.22-23	***Eigenmittel***	***2.480,4***	***0,0***	***113,1***	***0,0***	***-19,9***	***2.387,2***
15	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	2.359,8	0,0	103,2	224,7	1.816,8	215,1
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	1.501,2	0,0	0,0	229,5	1.271,7	0,0
	KER Märchenland(GS00519) Am Platten. 13-15	***Eigenmittel***	***858,6***	***0,0***	***103,2***	***-4,8***	***545,1***	***215,1***
16	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	2.500,0	0,0	107,5	187,5	1.339,2	865,8
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	1.143,9	0,0	0,0	206,5	937,4	0,0
	KER Fuchs&Elster (GS04530)P.-R.-P. Ring 42	***Eigenmittel***	***1.356,1***	***0,0***	***107,5***	***-19,0***	***401,8***	***865,8***
17	STARK III (Teilsanierung)	Gesamtkosten	2.582,9	0,0	112,0	515,9	1.955,0	
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	1.717,5	0,0	0,0	439,5	1.278,0	
	KER Spielhaus (GS00833) Pappelgrund 53-54	***Eigenmittel***	***865,4***	***0,0***	***112,0***	***76,4***	***677,0***	
18	STARK III (Komplettsanierung)	Gesamtkosten	0,0					0,0
	+ Zuschuss Ausstattung	Fördermittel	0,0					0,0
	KER Sausewind (GS00295) Wolfsgartenstr. 1a	***Eigenmittel***	***0,0***					***0,0***
19	alternativ zu STARK III (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	0,0				
		Fördermittel	0,0					
	2. Rettungsweg Am Plattenwerk 13-14, Kita Märchenland	***Eigenmittel***	***0,0***	***0,0***				
20	Erneuerung Essensaufzug	Gesamtkosten	0,0	0,0				
		Fördermittel	0,0					
	KER Nesthäkchen, Ballenstedter Str. 22	***Eigenmittel***	***0,0***	***0,0***				
21	Klemmschutz Innentüren	Gesamtkosten	0,0	0,0				
		Fördermittel	0,0					
	KER Nesthäkchen, Ballenstedter Str. 22	***Eigenmittel***	***0,0***	***0,0***				
	Summen (kumuliert):	Gesamtkosten	***29.043,6***	***1.960,8***	***3.746,4***	***10.121,9***	***9.746,5***	***3.468,0***
		Fördermittel	15.112,1	368,9	1.125,6	7.180,9	6.436,7	0,0
		Eigenmittel	13.931,5	1.591,9	2.620,8	2.941,0	3.309,8	3.468,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen		Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
22	Klemmschutz Innentüren	Gesamtkosten	*0,0*	0,0				
		Fördermittel	*0,0*					
	KER Kinderland, Südstraße 1c-d	***Eigenmittel***	***0,0***	***0,0***				
23	Erneuerung Essensaufzug	Gesamtkosten	50,0	50,0				
		Fördermittel	45,0	45,0				
	KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	***Eigenmittel***	**5,0**	**5,0**				
	Zuschuss für Ausstattung	Gesamtkosten	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
		Fördermittel						
		Eigenmittel	***40,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***
	Summen (kumuliert):	**Gesamtkosten**	***29.133,6***	***2.020,8***	***3.756,4***	***10.131,9***	***9.756,5***	***3.468,0***
		Fördermittel	*15.157,1*	*413,9*	*1.125,6*	*7.180,9*	*6.436,7*	*0,0*
		Eigenmittel	***13.976,5***	***1.606,9***	***2.630,8***	***2.951,0***	***3.319,8***	***3.468,0***

F. Stellenübersicht

	Stellenwert	2016	2015	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Beamte	**BBO**			
II. Angestellte	**nach TVöD**			
Betriebsleitung	E14	1,000	1,000	1,000
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsleiterin		1,000	0,000	1,000
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11	1,000	0,000	0,000
SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher		1,000	1,000	0,000
pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000
1. SB Personalmanagement	E9	1,000	1,000	1,000
SB Personalmanagement		1,000	0,000	0,000
SB Gebäudemanagement	E9	1,000	1,000	1,000
SB Lohn / Gehalt / Zeiterfassung	E8	0,000	1,000	1,000
SB Qualitätsbeauftragter	E9	1,000	1,000	1,000
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E6	1,000	1,000	1,000
SB Mahnwesen	E6	1,000	1,000	1,000
SB Qualitätsmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	E6	0,000	1,000	1,000
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E5	1,000	0,000	0,000
SB Verwaltung	E5	0,000	1,000	1,000
Sekretariat	E5	1,000	1,000	1,000
Verwaltung gesamt		**13,000**	**12,000**	**12,000**
Personalrat		**1,000**	**1,000**	**1,000**
	nach TVöD			
Stellv. Leiterinnen*)	S7	0,625	0,625	0,625
Leiterinnen*)	S10	0,750	0,750	1,500
Leiterinnen*)	S12	0,000	0,000	0,000
Leiterinnen*)	S13	3,000	3,000	1,500
Leiterinnen*)	S15	0,750	0,750	1,500
Leiterinnen*)	S16	0,000	0,000	3,250
Leiterinnen*)	S17	9,750	9,750	6,250
Erzieherinnen**)	S6	226,775	219,714	194,675
Sozialassistenten	S4	1,500	1,250	1,500
		243,150	**235,839**	**210,800**
III. Arbeiter	**nach TVöD**			
Hausmeister	E5	7,000	7,000	7,000
Hausmeister	E4	2,675	2,675	2,675
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü	16,709	20,959	18,209
		26,384	**30,634**	**27,884**

*) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich jähr auf der Grundlage der betreuten Kinder in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres.

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz - Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats-kinderzahl 2015 PLAN	Monats-kinderzahl 2016 PLAN	Wochen-stunden	Jahres-betreuungs-stunden	Faktor	Mindest-arbeits-stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
Kinderkrippe								
5 Stunden	59	52	25	67.600	0,18	12.168	5,850	294.465,60
6 Stunden	25	25	30	39.000	0,18	7.020	3,375	169.884,00
7 Stunden	59	41	35	74.620	0,18	13.432	6,458	325.054,40
8 Stunden	186	196	40	407.680	0,18	73.382	35,280	1.775.844,40
9 Stunden	100	99	45	231.660	0,18	41.699	20,048	1.009.115,80
10 Stunden	130	143	50	371.800	0,18	66.924	32,175	1.619.560,80
Gesamt	**559**	**556**		**1.192.360**		**214.625**	**103,185**	**5.193.925,00**
Kindergarten								
5 Stunden	111	56	25	72.800	0,08	5.824	2,800	140.940,80
6 Stunden	42	44	30	68.640	0,08	5.491	2,640	132.882,20
7 Stunden	119	100	35	182.000	0,08	14.560	7,000	352.352,00
8 Stunden	333	416	40	865.280	0,08	69.222	33,280	1.675.172,40
9 Stunden	196	200	45	468.000	0,08	37.440	18,000	906.048,00
10 Stunden	266	268	50	696.800	0,08	55.744	26,800	1.349.004,80
Gesamt	**1.067**	**1.084**		**2.353.520**		**188.281**	**90,520**	**4.556.400,20**
Hort								
3 Stunden	552	451	15	556.985	0,05	27.849	13,389	673.945,80
4 Stunden	148	252	20	360.360	0,05	18.018	8,663	436.035,60
6 Stunden	372	405	30	737.100	0,05	36.855	17,719	891.891,00
Gesamt	**1.072**	**1.108**		**1.654.445**		**82.722**	**39,770**	**2.001.872,40**
	2.698	2.748						

	VzÄ gesamt	PK päd. Personal
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG	233,48	11.752.197,60
zzgl. Leitungsstunden	9,675	619.617,96
Personalbedarf pädagogisches Personal 2016	**243,15**	**12.371.815,56**

Anlage 1:
Erläuterungen

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen beeinflusst von den höheren Personalaufwendungen im Bereich des Krippenschlüssels und des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst. Ferner wurden im Plan die Auswirkungen der allgemeinen Flüchtlingssituation berücksichtigt. Insbesondere die Übertragung der kommunalen Immobilien auf den Eigenbetrieb DeKiTa zum 01.01.2016 hat wesentlichen Einfluss auf den Investitionsplan.

Anlage 2

Anlage 2a) Erfolgsplan

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf der Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2016. Ausgangspunkt der Planung ist die prognostizierte Entwicklung der Belegungszahlen im Jahresdurchschnitt. Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Betreuungsverträge und der nach Gesetz anzuwendenden Personalschlüssel und der im Durchschnitt ermittelten Personalverrechnungssätze. Ausgehend von der aktuell geltenden Jugendhilfeplanung wäre von einer weiteren Reduzierung der Belegung auszugehen. Die IST-Zahlen belegen aber eine weitestgehend stabile Ausgangslage.

Mittelwerte IST-Belegung nach Kita-Jahr

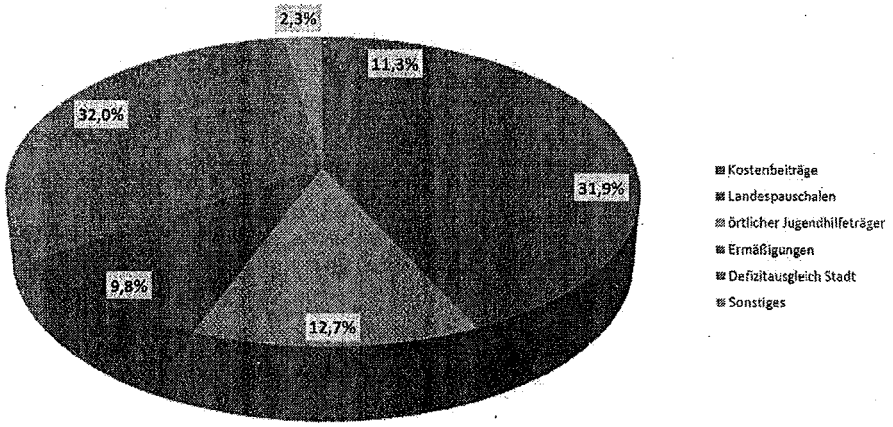
2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	PLAN 2016
589	576	613	578	550	565	556
1.002	994	1.021	1.026	1.072	1.063	1.084
940	1.010	1.023	1.069	1.062	1.081	1.108
2.531	***2.580***	***2.657***	***2.673***	***2.684***	***2.709***	***2.748***

Angesichts der seit August/September verstärkten Anmeldung der Kinder aus Flüchtlingsfamilien ist ein Anstieg der Belegung prognostizierbar. In den Berechnungen ist eine Belegungszahl von 2.748 Kindern zugrunde gelegt. Diese Annahmen beruhen auf den bereits im Jahr 2015 geschlossenen Betreuungsverträgen und den Informationen zur aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland.

- *Umsatzerlöse*

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Zusammensetzung der Umsatzerlöse
Wirtschaftsplan 2016 DeKiTa



Die Landespauschalen und der städtische Defizitausgleich nehmen ca. 64% und damit den Hauptanteil der Gesamtfinanzierung ein. Der Anteil der Stadt Dessau-Roßlau trägt unter Berücksichtigung der Landkreispauschale und der Ermäßigungen mehr als 50% der Gesamtkosten des Eigenbetriebes.

- *Kostenbeiträge*

Die Ermittlung der Kostenbeiträge beruht auf den Annahmen zur Belegungssituation und den aktuell geltenden Kostenbeitragssätzen nach der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Die Annahmen zur Höhe der Ermäßigungen beruhen auf der prozentualen Verteilung der gewährten Geschwisterermäßigungen und der Ermäßigungen nach § 90 SGB VIII anhand des Jahresergebnisses 2014. Insgesamt liegen Erträge in Höhe von 1.773,8 TEUR aus Kostenbeiträgen der Planung zugrunde.

Damit nehmen die Kostenbeiträge insgesamt 11,3% (Vorjahr 11,2%) der Gesamterträge ein. Der Unterschied im Kostendeckungsgrad zum Vorjahr ergibt sich aus den deutlich gestiegenen Mehrkosten. Ohne Berücksichtigung der Ermäßigungstatbestände würde der Anteil der Kostenbeiträge auf 21,1% steigen.

- *Landespauschalen*

Das Land gewährt nach § 12 (2) KiFöG LSA den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine pauschalisierte Zuweisung für jedes betreute Kind. Nach § 12 (3) KiFöG trägt das Land die Mehrkosten, die aufgrund der Ausweitung des Anspruches auf ganztägige Betreuung für Kinder entstehen und die für die Verbesserung des Mindestpersonalschlüssels entstehenden Kosten. Die Mehrkosten der Faktorerhöhung im Krippenbereich zum 01.08.2015 schlagen sich 2016 auf ein gesamtes Jahr nieder. Aus diesem Grund auch die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr.

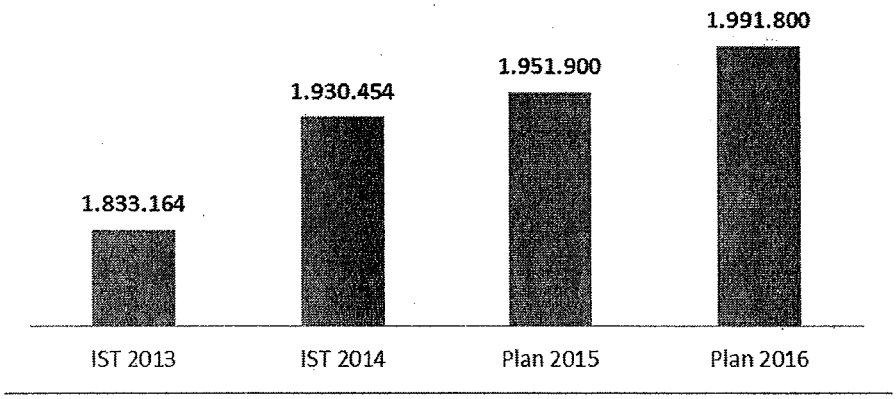
Die Landespauschalen wurden anlehnend an den neuen Betreuungsschlüssel im Krippenbereich (seit 01.08.2015) zum 01.01.2016 nochmals deutlich angehoben. Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus § 12 (2) und (3) KiFöG.

Landespauschalen	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
§ 12 (2) KiFöG	3.458,8	3.642,4	3.682,8	3.758,0
§ 12 (3) KiFöG	245,7	606,2	869,7	1.241,6
Gesamt	**3.704,5**	**4.248,6**	**4.552,5**	**4.999,6**

- *Zuschuss des örtlichen Trägers*

Die Steigerung des Zuschuss des örtlichen Trägers nach § 12a KiFöG begründet sich in den deutlich gestiegenen Landeszuweisungen. Der Zuschuss beträgt 53% der Landeszuweisungen nach § 12 (2) KiFöG.

Entwicklung des Zuschusses des örtlichen Jugendhilfeträgers



- *Kommunalpauschalen*

Die Kommunalpauschalen wurden von der Stadt für Verwaltungskosten und kindbezogene Sachkosten bis zum Jahr 2014 gewährt. Für die Finanzierung werden rückwirkend ab 2015 für jede einzelne Einrichtung Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Die Kommunalpauschalen werden somit gesondert nicht mehr aufgeführt.

- *Sonstigen betrieblichen Erträgen*

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich insbesondere zusammen aus Erträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Erstattungen von Krankenkassen und sonstige Kostenerstattungen.

- *Ermäßigungen*

Die Grundlagen der zu gewährenden Ermäßigungen ergeben sich aus § 90 SGB VIII, § 13 KiFöG und der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

Die Entwicklung der von der Stadt auf der Grundlage des § 90 SGB VIII zu gewährenden Ermäßigungen und der Geschwisterermäßigung zeichnet sich wie folgt ab:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
§ 90 SGB VIII	642,2	854,8	391,8	913,6
Geschwisterermäßigung	477,5	588,0	581,8	628,4
Gesamtbetrag	**1.119,7**	**1.442,8**	**973,6**	**1.542,0**

Zwar sieht der Konsolidierungsvorschlag der Stadt Einsparungen bei Geschwisterermäßigungen bzw. die Erhöhung der Kostenbeiträge vor, allerdings können diese nicht in der Planung aufgenommen werden, da hierzu noch keine abschließende politische Entscheidung getroffen wurde.

- *Defizitausgleich*

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen (§ 12b KiFöG LSA).

Der Defizitausgleich 2016 fällt gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise geringer aus und trägt 32,0% der Gesamtkosten. Im Vergleich zwischen den Jahren 2015 und 2016 werden ab 2016 die Kommunalpauschalen im Defizitausgleich eingerechnet. Insgesamt stellt sich der Finanzierungsanteil der Stadt wie folgt dar:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuschuss des örtlichen Trägers § 12a KiFöG	1.833,2	1.930,5	1.951,9	1.991,8
Kommunalpauschale	743,3	746,9	750,3	
Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement				20,0
Erstattung Miete/Betriebskosten	231,1	231,1	392,1	282,2
Geschwisterermäßigungen	477,5	588,0	581,8	628,4
Ermäßigung nach § 90 SGB VIII	642,2	854,8	391,8	913,6
Defizitausgleich	3.180,6	2.984,5	4.576,4	5.025,2
Gesamt	**7.107,9**	**7.335,8**	**8.644,3**	**8.861,2**

Der Anteil an der Gesamtfinanzierung fällt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der deutlich gestiegenen Personalkosten um 216,9 TEUR höher aus als im Vorjahr.

- *Sonstige Erträge*

Die sonstigen Erträge untergliedern sich in folgende Bestandteile:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Caterer Servicepauschale	228,9	239,3	230,6	46,7
Mieten Dritter	5,0	3,3	5,0	3,5
Projektförderung Sprache Integration	48,2	50,0	50,0	25,0
Gesamt	**282,1**	**292,6**	**285,6**	**75,2**

Aufgrund der Übertragung der Essensversorgung auf einen Dienstleister ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus der Servicepauschale zu rechnen. Demgegenüber wurden in den Personalkosten im technischen Bereich Kürzungen vorgenommen.

Im Projekt „Sprache & Integration" hat der Eigenbetrieb für 2016 ff. für die Einrichtung „Rasselbande" den Zuschlag erhalten. Die erzielten Ergebnisse im Rahmen der bisherigen Projektförderungen in den Einrichtungen „Spielhaus" und Nesthäkchen" können damit nicht weiter verfolgt werden.

- Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebene Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

- Personalkosten

Die Belegungsprognose, die Inanspruchnahme der Betreuungsformen (Krippe, Kindergarten, Hort) und der gesetzliche Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenen Personalkosten.

Die Personalkosten sind insgesamt um 493,5 TEUR gegenüber dem Vorjahresplanwert gestiegen. Der neue Krippenschlüssel ab 01.08.2015 nimmt einen Anstieg von 520,8 TEUR (7/12-tel Jahreswert) im Vergleich zum Vorjahr 2015 in Anspruch. Es wird mit einem Anstieg der Personalkosten in Höhe von 652,8 TEUR im Ausgang der aktuellen Tarifverhandlungen gerechnet. Die Personalkosten im Verwaltungsbereich steigen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 nur um 68,6 TEUR, da die Stelle für Lohn-/Gehaltsabrechnung durch den Geschäftsbesorgungsvertrag eingespart wird. Demgegenüber wurden 2 Stellen aus dem Bereich Gebäudemanagement / Vergabewesen an den EB DeKiTa übertragen, was zu einem Anstieg der Personalkosten grds. führte. Zum Teil konnten diese Steigerungen kompensiert werden durch die Umgestaltung der Mittagsversorgung in den Einrichtungen und der gleichzeitig vorgenommenen Reduzierung von Dienstleistungen im Wirtschaftsservice (siehe DR/BV/066/2015/V-DKT).

Insgesamt 22 Neueinstellungen (+ 16,5 VbE) mit arbeitsvertraglich geregelten 30 Wochenstunden wurden zur Bedarfsdeckung des höheren Krippenschlüssels zum 01.08.2015 vorgenommen. Ferner werden 9 Stellen (+ 2,25 VbE) zum 01.11.2015 modellhaft auf 40 Stunden befristet zur Ableistung von Teildiensten in KiTa und Hort angehoben. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter wurde von 30 auf 35 Stunden angehoben.

- Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (Horte in Grundschulen) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugehörig sind. Weiterhin ist die Grundmiete der Verwaltung ausgewiesen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Anstieg in den Bewirtschaftungskosten und dem baulichen Unterhalt resultiert aus den jährlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen in den einzelnen Kostengruppen.

Anlage 2c) mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristige Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2016-2020. Die Erträge sind an die bekannten Finanzierungsgrundlagen und einer Prognose zur Entwicklung der Belegungssituation angepasst. Die geplanten Personalkosten unterliegen einer tariflichen Anpassung.

Den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt die Annahme einer allgemeinen Kostensteigerung zugrunde.

Anlage 2e) Investitionsplan 2016 ff.

Der Investitionsplan widerspiegelt die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes DeKiTa im Rahmen derzeitiger Förderprogramme (z.B. STARK III, Krippenausbauprogramm). Die Aufnahme von Krediten ist auf der Grundlage der BV/153/2014/DKT-V nicht vorgesehen. Die Eigenmittel sind entsprechend im städtischen Haushalt angemeldet. Die Investitionsmaßnahmen der DeKiTa wurden unter den aktuell bekannten Richtlinienentwürfen des STARK III Programmes und den zugesagten Mitteln aus dem Krippenausbauprogramm neu bewertet.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb:

Investitionsmittel gesamt:	**29.133,6 TEUR**
davon Fördermittel	*15.157,1 TEUR*
davon Eigenmittel	*13.976,5 TEUR*

Die Maßnahme „Ertüchtigung des Hortstandortes Pusteblume" in Kleinkühnau wird im Jahr 2016 beendet.

Anlage 2f) Stellenplan 2016

Die Stellenübersicht für das Jahr 2016 weist 283,5 Stellen aus. (2015: 279,5 Stellen). Die Stellen im technischen Bereich sind weiterhin rückläufig. Diese Entwicklung wird strategisch fortgeschrieben, um eine Umstellung der Reinigungsleistungen auf Fremdvergabe zu ermöglichen.

Der Anstieg der Personalstellen in der Verwaltung resultiert aus dem Stellenübergang von 2,0 VbE an den Eigenbetrieb auf der Grundlage der Beschlussvorlage BV/153/2014/V-DKT. Im Vergleich zum Planansatz 2015 erfolgte nur ein Aufwuchs von 1 Stelle, da ein Abgang der Stelle für Lohn-/Gehaltsabrechnung erfolgte. Infolge der Neustrukturierung der Verwaltungsstruktur des Eigenbetriebes war eine Neueingruppierung der Stellen erforderlich. Damit wurde die Organisationsabteilung der Stadt beauftragt. Ein Ergebnis lag bis zum Planentwurf nicht vor.

Ein Anstieg der Personalstellen im pädagogischen Bereich resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Krippenschlüssel und dem Anstieg der prognostizierten Belegung.

Im Bereich technischer Dienstleistungen ist ein deutlicher Rückgang von 4,25 VbE zu bemerken. Eine Stelle im Bereich Hausmeister ist mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet nach Ausscheiden des Stelleninhabers im August 2016.