

Veränderungen zum Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11125 4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	121.000		121.000	
11125 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	531.900	97.200		629.100	
11125 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.300	3.800		25.100	
11125 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer	110.300	20.000		130.300	
	Produkt 11125 Forderungsmanagement					
4481010	Erträge	0	121.000	0	121.000	
4481010	Aufwendungen	663.500	121.000	0	784.500	
4481010	Saldo	-663.500	0	0	-663.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11130 4481000	Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Verga- bestelle	0	54.300		54.300	Umwerteilung von 11146
11130 5211000	bauliche Unterhaltung Erläuterung: Hierin enthalten sind die Aufwendungen der baulichen Un- terhaltung des Rathauses Dessau, des Rathauses Roßlau, des Technischen Rathauses Häuser 1-4, des Hauses Au- gust-Bebel-Platz 16, des Weinberghauses sowie des Mö- bellagers der Stadtverwaltung im Kabelweg	479.000	0		479.000	
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
4481000	Erträge	0	54.300	0	54.300	
4481000	Aufwendungen	479.000	0	0	479.000	
4481000	Saldo	-479.000	54.300	0	-424.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11140 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.174.000		20.000	1.154.000	
11140 5291224	Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zu- sammenarbeit	0	20.000		20.000	
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisations- angelegenheiten					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	1.174.000	20.000	20.000	1.174.000	
5012000	Saldo	-1.174.000	-20.000	-20.000	-1.174.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11146 4141000	Zuweisungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	54.300		54.300	0	Umverteilung nach 11130
11146 4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	60.500		60.500	
11146 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	565.400	48.600		614.000	
11146 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.100	1.900		25.000	
11146 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungen für Arbeitnehmer	116.200	10.000		126.200	
	Produkt 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen					
4141000	Erträge	54.300	60.500	54.300	60.500	
4141000	Aufwendungen	704.700	60.500	0	765.200	
4141000	Saldo	-650.400	0	54.300	-704.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11171 4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	743.000		382.500	360.500	
11171 5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	743.000		382.500	360.500	
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr					
4541000	Erträge	743.000	0	382.500	360.500	
4541000	Aufwendungen	743.000	0	382.500	360.500	
4541000	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11176 5211030	Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Kornhaus"	143.000	220.000		363.000	
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
5211030	Erträge	0	0	0	0	
5211030	Aufwendungen	143.000	220.000	0	363.000	
5211030	Saldo	-143.000	-220.000	0	-363.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
11179 5241010	Heizung	68.500		1.700	66.800	Umverteilung nach 31551
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
5241010	Erträge	0	0	0	0	
5241010	Aufwendungen	68.500	0	1.700	66.800	

5241010	Saldo	-68.500	0	-1.700	-66.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
12280 4140000	Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	0	100		100	Produktänderung von 12290 nach Vorgaben des Landes
12280 4311000	Verwaltungsgebühren	0	31.000		31.000	
12280 4311010	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	0	13.000		13.000	
12280 4311020	Gebühren für Ausweise und Pässe	0	30.000		30.000	
12280 4488000	Erstattung von Dolmetscherkosten	0	100		100	
12280 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	512.600		512.600	
12280 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	20.600		20.600	
12280 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	106.500		106.500	
12280 5231000	Mieten	0	2.500		2.500	
12280 5241010	Heizung	0	9.600		9.600	
12280 5241020	Reinigung	0	7.900		7.900	
12280 5241030	Wasser, Abwasser	0	2.400		2.400	
12280 5241050	Entsorgung	0	600		600	
12280 5241060	Energie	0	10.000		10.000	
12280 5241100	Bewachung	0	700		700	
12280 5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	0	1.000		1.000	
12280 5255000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.300		3.300	
12280 5271300	Veranstaltungen Feiertage Einbürgerung	0	400		400	
12280 5281300	Pässe und Ausweise	0	60.000		60.000	
12280 5291221	Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	0	1.000		1.000	
12280 5291400	Softwarepflege	0	10.000		10.000	
12280 5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	0	100		100	
12280 5312000	Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	0	200		200	
12280 5411100	Dienstreisekosten	0	500		500	
12280 5431000	Bürobedarf	0	5.000		5.000	
12280 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	300		300	
12280 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.000		3.000	
12280 5441000	Versicherungen	0	500		500	
	Produkt 12280 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)					
4140000	Erträge	0	74.200	0	74.200	
4140000	Aufwendungen	0	758.700	0	758.700	
4140000	Saldo	0	-684.500	0	-684.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
12290 4140000	Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	100		100	0	Produktänderung nach 12280 nach Vorgaben des Landes
12290 4311000	Verwaltungsgebühren	31.000		31.000	0	
12290 4311010	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	13.000		13.000	0	
12290 4311020	Gebühren für Ausweise und Pässe	30.000		30.000	0	
12290 4488000	Erstattung von Dolmetscherkosten	100		100	0	
12290 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.600		512.600	0	
12290 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.600		20.600	0	
12290 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.500		106.500	0	
12290 5231000	Mieten	2.500		2.500	0	
12290 5241010	Heizung	9.600		9.600	0	
12290 5241020	Reinigung	7.900		7.900	0	
12290 5241030	Wasser, Abwasser	2.400		2.400	0	
12290 5241050	Entsorgung	600		600	0	
12290 5241060	Energie	10.000		10.000	0	
12290 5241100	Bewachung	700		700	0	
12290 5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	1.000		1.000	0	
12290 5255000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300		3.300	0	
12290 5271300	Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	400		400	0	
12290 5281300	Pässe und Ausweise	60.000		60.000	0	
12290 5291221	Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	1.000		1.000	0	
12290 5291400	Softwarepflege	10.000		10.000	0	
12290 5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	100		100	0	
12290 5312000	Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	200		200	0	
12290 5411100	Dienstreisekosten	500		500	0	
12290 5431000	Bürobedarf	5.000		5.000	0	
12290 5431100	Bücher und Zeitschriften	300		300	0	
12290 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000	0	
12290 5441000	Versicherungen	500		500	0	
	Produkt 12290 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)					
4140000	Erträge	74.200	0	74.200	0	
4140000	Aufwendungen	758.700	0	758.700	0	
4140000	Saldo	-684.500	0	-684.500	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
12610 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.507.700	0		2.507.700	
12610 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.277.400	0		1.277.400	
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung					
5011000	Erträge	0	0	0	0	
5011000	Aufwendungen	3.785.100	0	0	3.785.100	
5011000	Saldo	-3.785.100	0	0	-3.785.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
21700 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	123.500		75.000	48.500	Umverteilung Invest- haushalt (Gropius- Gymnasium)
	Produkt 21700 Gymnasien					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	123.500	0	75.000	48.500	
5211100	Saldo	-123.500	0	-75.000	-48.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
24110 5429000	Schülerbeförderungskosten	1.380.000	25.000		1.405.000	Preiserhöhung ab 01.07.17
	Produkt 24110 Schülerbeförderung					
5429000	Erträge	0	0	0	0	
5429000	Aufwendungen	1.380.000	25.000	0	1.405.000	
5429000	Saldo	-1.380.000	-25.000	0	-1.405.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
25212 5255100	EC-Karten-Lesegerät	300		300	0	
25212 5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	0	300		300	
	Produkt 25212 Museum für Stadtgeschichte					
5255100	Erträge	0	0	0	0	
5255100	Aufwendungen	300	300	300	300	
5255100	Saldo	-300	-300	-300	-300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
-------	-------------	-----------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------

25310 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	50.000		3.000	47.000	
25310 5231001	Mieten für Arbeitsgeräte	0	3.000		3.000	
	Produkt 25310 Tierpark					
5211000	Erträge	0	0	0	0	
5211000	Aufwendungen	50.000	3.000	3.000	50.000	
5211000	Saldo	-50.000	-3.000	-3.000	-50.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
26110 4141003	Zuweisungen für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	10.800		10.800	
26110 5315013	Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	12.000		12.000	
	Produkt 26110 Anhaltisches Theater					
4141003	Erträge	0	10.800	0	10.800	
4141003	Aufwendungen	0	12.000	0	12.000	
4141003	Saldo	0	-1.200	0	-1.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	45.600	8.600		54.200	BV Budget Ortschaften
28120 5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	0	5.000		5.000	dto.
28120 5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	34.900	4.100		39.000	
	Erläuterung:					
	Leopoldsfest					15.000 EUR
	Heimat- und Schifferfest					12.000 EUR
	Karnevalsanzug					7.500 EUR
	Gartenreichtag					1.000 EUR
	Elbebadetag					2.500 EUR
	Fete de la musique					1.000 EUR
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	80.500	17.700	0	98.200	
5318000	Saldo	-80.500	-17.700	0	-98.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31110 5291420	Kosten für Datenabgleich	0	2.200		2.200	
31110 5331000	Soziale Leistungen (HLU)	1.030.000		1.000	1.029.000	Umverteilung nach 31170

q:/hkr/form-verwaltung/f-hhdiff.rtf

Stufe: 8 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 7

31110 5431100	Bücher und Zeitschriften	2.500	400		2.900	
31110 5454010	Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	2.200		2.200	0	
	Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt					
5291420	Erträge	0	0	0	0	
5291420	Aufwendungen	1.034.700	2.600	3.200	1.034.100	
5291420	Saldo	-1.034.700	-2.600	-3.200	-1.034.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31160 5291220	Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	3.000	7.400		10.400	
31160 5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	4.700.000	0		4.700.000	
	Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
5291220	Erträge	0	0	0	0	
5291220	Aufwendungen	4.703.000	7.400	0	4.710.400	
5291220	Saldo	-4.703.000	-7.400	0	-4.710.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31170 5331010	Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	0	1.000		1.000	Umverteilung von 31110
	Produkt 31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung					
5331010	Erträge	0	0	0	0	
5331010	Aufwendungen	0	1.000	0	1.000	
5331010	Saldo	0	-1.000	0	-1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31200 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.572.600		5.572.600	0	Umverteilung zu Produkt 31210 und 31211 nach neuen Festlegungen vom Land
31200 4191001	Bundeszuweisung für Bildung und Teilhabe	500.000		500.000	0	
31200 4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	2.250.000		2.250.000	0	
31200 4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	300		300	0	
31200 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	79.500		79.500	0	
31200 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.758.400		1.758.400	0	
31200 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.900		31.900	0	

31200 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70.400	70.400	0	0
31200 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer	364.300	364.300	0	0
31200 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	3.600	0	0
31200 5231000	Aufwendungen für Mieten	300	300	0	0
31200 5241010	Heizung	400	400	0	0
31200 5241020	Reinigung	500	500	0	0
31200 5241030	Wasser, Abwasser	200	200	0	0
31200 5241050	Entsorgung	100	100	0	0
31200 5241060	Energie	600	600	0	0
31200 5241100	Bewachung	100	100	0	0
31200 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600	1.600	0	0
31200 5251000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	0
31200 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegen- stände	300	300	0	0
31200 5261010	Aus- und Fortbildung	100	100	0	0
31200 5291400	Softwarepflege	200	200	0	0
31200 5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	0	0
31200 5411100	Dienstreisekosten	600	600	0	0
31200 5431000	Bürobedarf	600	600	0	0
31200 5431100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	0
31200 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0	0
31200 5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.700	1.700	0	0
31200 5454000	Erstattung für Sachkosten an Bundesagentur für Arbeit	1.760.000	1.760.000	0	0
31200 5461000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.400.000	18.400.000	0	0
31200 5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	70.000	70.000	0	0
31200 5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, Darlehen	200.000	200.000	0	0
31200 5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, Erstaussstattung Wohnung	250.000	250.000	0	0
31200 5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, Erstaussstattung Bekleidung	120.000	120.000	0	0
31200 5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, psychosoziale Betreuung	50.000	50.000	0	0
31200 5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu-	40.000	40.000	0	0

	chende, Schuldnerberatung					
31200 5466000	Leistungen für Bildung Teilhabe		500.000		500.000	0
31200 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen		100		100	0
31200 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		100		100	0
	Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeits-					
	suchende					
4191000	Erträge		8.322.900	0	8.322.900	0
4191000	Aufwendungen		23.707.100	0	23.707.100	0
4191000	Saldo		-15.384.200	0	-15.384.200	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31210 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Erläuterung: Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende einschl. arbeitssuchende Flüchtlinge beträgt - 2017 37,3 vom Hundert - 2018 37,8 vom Hundert - 2019 37,8 vom Hundert - 2020 37,8 vom Hundert	2.100.000	3.472.600		5.572.600	Umverteilung vom Produkt 31200
31210 4191001	Bundeszuweisung für Bildung und Teilhabe	0	500.000		500.000	
31210 4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	230.000	2.020.000		2.250.000	
31210 4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	300		300	
31210 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	79.500		79.500	
31210 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.700	1.527.700		1.758.400	
31210 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	31.900		31.900	
31210 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	70.400		70.400	
31210 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungen für Arbeitnehmer	0	364.300		364.300	
31210 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600		3.600	
31210 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	300		300	
31210 5241010	Heizung	0	400		400	
31210 5241020	Reinigung	0	500		500	
31210 5241030	Wasser, Abwasser	0	200		200	
31210 5241050	Entsorgung	0	100		100	
31210 5241060	Energie	0	600		600	
31210 5241100	Bewachung	0	100		100	
31210 5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	0	1.600		1.600	

31210 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	800		800	
31210 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	300		300	
31210 5261010	Aus- und Fortbildung	0	100		100	
31210 5291400	Softwarepflege	0	200		200	
31210 5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300		300	
31210 5411100	Dienstreisekosten	0	600		600	
31210 5431000	Bürobedarf	0	600		600	
31210 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	100		100	
31210 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300		300	
31210 5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	0	1.700		1.700	
31210 5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	0	1.760.000		1.760.000	
31210 5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.100.000	16.300.000		18.400.000	
31210 5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	0	70.000		70.000	
31210 5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	0	200.000		200.000	
31210 5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstaussstattung Wohnung	280.000		30.000	250.000	
31210 5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstaussstattung Bekleidung	80.000	40.000		120.000	
31210 5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, psychosoziale Betreuung	0	50.000		50.000	
31210 5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Schuldnerberatung	0	40.000		40.000	
31210 5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	500.000		500.000	
31210 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0	100		100	
31210 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100		100	
	Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung					
4191000	Erträge	2.330.000	5.992.900	0	8.322.900	
4191000	Aufwendungen	2.690.700	21.046.400	30.000	23.707.100	
4191000	Saldo	-360.700	-15.053.500	-30.000	-15.384.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31211 4140000	Zuweisungen vom Land für Bundesprojekt Bildungskoodi- natorin für Neuzugewanderte	0	51.000		51.000	
31211 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsiche- rung für Arbeitssuchende	0	2.100.000		2.100.000	Umverteilung vom Pro- dukt 31210
31211 4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	0	230.000		230.000	
31211 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	278.800		278.800	
31211 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.900		1.900	
31211 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.400		9.400	
31211 5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	2.100.000		2.100.000	
31211 5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, Erstaussstattung Wohnung	0	280.000		280.000	
31211 5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsge- meinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssu- chende, Erstaussstattung Bekleidung	0	80.000		80.000	
	Produkt 31211 Grundsicherungsleistungen für arbeits- suchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Hei- zung					
4140000	Erträge	0	2.381.000	0	2.381.000	
4140000	Aufwendungen	0	2.750.100	0	2.750.100	
4140000	Saldo	0	-369.100	0	-369.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31411 5211000	Bauliche Unterhaltung	1.000		1.000	0	Umverteilung zum Pro- dukt 31552
31411 5231000	Aufwendungen für Mieten	10.000		10.000	0	
31411 5241010	Heizung	10.000		10.000	0	
31411 5241020	Reinigung	1.000		1.000	0	
31411 5241030	Wasser, Abwasser	2.500		2.500	0	
31411 5241050	Entsorgung	1.000		1.000	0	
31411 5241060	Energie	2.000		2.000	0	
31411 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte u. sons- tige Gebrauchsgegenstände	5.000		5.000	0	
31411 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	400		400	0	
31411 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	100		100	0	
	Produkt 31411 Soziale Einrichtungen für Kontingent-					

q:\hkr\form-verwaltung\fh-hd\diff.rtf

Stufe: 8 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 7

	flüchtlinge				
5211000	Erträge	0	0	0	0
5211000	Aufwendungen	33.000	0	33.000	0
5211000	Saldo	-33.000	0	-33.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31421 4321000	Benutzungsgebühren	900.000		900.000	0	Umverteilung zum Produkt 31551 nach neuen Festlegungen des Land-
31421 4411000	Miete für Jugendclub Waldstr. 15 von DeKiTa	7.400		7.400	0	
31421 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	724.000		724.000	0	
31421 4481020	Erstattung für Beratung nach Aufnahmengesetz	96.100		96.100	0	
31421 4485000	Erstattung Betriebskosten für Jugendclub Waldstr. 15 von DeKiTa	6.300		6.300	0	
31421 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	49.200		49.200	0	
31421 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.300		308.300	0	
31421 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.400		18.400	0	
31421 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500		12.500	0	
31421 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.500		64.500	0	
31421 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100		2.100	0	
31421 5211000	Bauliche Unterhaltung	100.000		100.000	0	
31421 5211001	Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15	10.000		10.000	0	
31421 5231000	Mieten	1.600.000		1.600.000	0	
31421 5231001	Miete für Kopierer und Datenleitungen	2.400		2.400	0	
31421 5241010	Heizung	250.000		250.000	0	
31421 5241011	Heizung, Waldstr. 15	60.000		60.000	0	
31421 5241020	Reinigung	10.000		10.000	0	
31421 5241021	Reinigung, Waldstr. 15	25.000		25.000	0	
31421 5241030	Wasser, Abwasser	125.000		125.000	0	
31421 5241031	Wasser, Abwasser, Waldstr. 15	30.000		30.000	0	
31421 5241041	Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15	300		300	0	
31421 5241042	Winterdienst, Waldstr. 15	2.000		2.000	0	
31421 5241050	Entsorgung	10.000		10.000	0	
31421 5241051	Entsorgung, Waldstr. 15	3.000		3.000	0	
31421 5241060	Energie	125.000		125.000	0	
31421 5241061	Energie, Waldstr. 15	40.000		40.000	0	
31421 5241110	Bewachung, Waldstr. 15	10.000		10.000	0	
31421 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	8.000		8.000	0	

31421 5241300	Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0	0
31421 5251000	Halftung von Fahrzeugen	1.800	1.800	0	0
31421 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	100.000	0	0
31421 5255001	Hardware, Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	0
31421 5291400	Softwarepflege	4.200	4.200	0	0
31421 5291910	Wachleistungen	25.000	25.000	0	0
31421 5318000	Zuschuss für Betreuung und Integration	26.000	26.000	0	0
31421 5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmengesetz	96.100	96.100	0	0
31421 5431000	Bürobedarf	300	300	0	0
31421 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	50.000	0	0
31421 5431201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0	0
31421 5431202	Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr. 15	800	800	0	0
	Produkt 31421 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)				
4321000	Erträge	1.733.800	0	1.733.800	0
4321000	Aufwendungen	3.175.900	0	3.175.900	0
4321000	Saldo	-1.442.100	0	-1.442.100	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31540 5211001	Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft	0	152.000		152.000	
	Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
5211001	Erträge	0	0	0	0	
5211001	Aufwendungen	0	152.000	0	152.000	
5211001	Saldo	0	-152.000	0	-152.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31551 4321000	Benutzungsgebühren	0	900.000		900.000	Umverteilung vom Produkt 31421
31551 4411000	Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	0	7.400		7.400	
31551 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	724.000		724.000	
31551 4481020	Erstattung für Beratung nach Aufnahmengesetz	0	96.100		96.100	
31551 4485000	Erstattung Betriebskosten für Jugendclub Waldstr. 15 von DeKiTa	0	6.300		6.300	
31551 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	49.200		49.200	
31551 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	308.300		308.300	

31551 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	18.400		18.400	
31551 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	12.500		12.500	
31551 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer	0	64.500		64.500	
31551 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.100		2.100	
31551 5211000	Bauliche Unterhaltung	0	100.000		100.000	
31551 5211001	Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15	0	10.000		10.000	
31551 5231000	Mieten	0	1.600.000		1.600.000	
31551 5231001	Miete für Kopierer und Datenleitungen	0	2.400		2.400	
31551 5231010	Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehran- schluss	0	1.700		1.700	
31551 5241010	Heizung	0	250.000		250.000	
31551 5241011	Heizung, Waldstr. 15	0	60.000		60.000	
31551 5241020	Reinigung	0	10.000		10.000	
31551 5241021	Reinigung, Waldstr.15	0	25.000		25.000	
31551 5241030	Wasser, Abwasser	0	125.000		125.000	
31551 5241031	Wasser, Abwasser, Waldstr.15	0	30.000		30.000	
31551 5241041	Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15	0	300		300	
31551 5241042	Winterdienst, Waldstr.15,	0	2.000		2.000	
31551 5241050	Entsorgung	0	10.000		10.000	
31551 5241051	Entsorgung, Waldstr. 15	0	3.000		3.000	
31551 5241060	Energie	0	125.000		125.000	
31551 5241061	Energie, Waldstr. 15	0	40.000		40.000	
31551 5241110	Bewachung, Waldstr. 15	0	10.000		10.000	
31551 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	8.000		8.000	
31551 5241300	Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000		1.000	
31551 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.800		1.800	
31551 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100.000		100.000	
31551 5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.000		4.000	
31551 5291400	Softwarepflege	0	4.200		4.200	
31551 5291910	Waschleistungen	0	25.000		25.000	
31551 5318000	Zuschuss für Betreuung und Integration	0	26.000		26.000	
31551 5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	0	96.100		96.100	
31551 5431000	Bürobedarf	0	300		300	
31551 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	50.000		50.000	
31551 5431201	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000		1.000	
31551 5431202	Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr.15	0	800		800	
	<u>Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</u>					
4321000	Erträge	0	1.733.800	0	1.733.800	

4321000	Aufwendungen		0	3.177.600	0	3.177.600	
4321000	Saldo		0	-1.443.800	0	-1.443.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
31552 5211000	Bauliche Unterhaltung	0	1.000		1.000	Umverteilung vom Produkt 31411
31552 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	10.000		10.000	
31552 5241010	Heizung	0	10.000		10.000	
31552 5241020	Reinigung	0	1.000		1.000	
31552 5241030	Wasser, Abwasser	0	2.500		2.500	
31552 5241050	Entsorgung	0	1.000		1.000	
31552 5241060	Energie	0	2.000		2.000	
31552 5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000		5.000	
31552 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	400		400	
31552 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0	100		100	
	Produkt 31552 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge					
5211000	Erträge	0	0	0	0	
5211000	Aufwendungen	0	33.000	0	33.000	
5211000	Saldo	0	-33.000	0	-33.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	1.117.200	911.500		2.028.700	Reform Unterhaltsvorschussgesetz
34110 4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	697.800		697.800	
34110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.900	194.400		509.300	
34110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	7.600		21.000	
34110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungen für Arbeitnehmer	68.800	40.000		108.800	
34110 5339000	Unterhaltsvorschuss	1.675.900	1.367.300		3.043.200	
	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen					
4481000	Erträge	1.117.200	1.609.300	0	2.726.500	
4481000	Aufwendungen	2.073.000	1.609.300	0	3.682.300	
4481000	Saldo	-955.800	0	0	-955.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
35170 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.400	95.800		533.200	Umverteilung von 51110

q:\hkr\form-verwaltung\fhhd\diff.rtf

Stufe: 8 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 7

35170 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.600	3.900		21.500	
35170 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer	88.900	20.000		108.900	
35170 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche für geförderte Beschäfti- gung (Arbeitsmarktförderung)	0	25.000		25.000	
	Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtli- cher Träger					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	543.900	144.700	0	688.600	
5012000	Saldo	-543.900	-144.700	0	-688.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36330 5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	760.000	50.000		810.000	
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung					
5332020	Erträge	0	0	0	0	
5332020	Aufwendungen	760.000	50.000	0	810.000	
5332020	Saldo	-760.000	-50.000	0	-810.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36510 4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	388.100		14.800	373.300	
36510 5315000	Defizitausgleich	4.882.600	14.800		4.897.400	
36510 5315007	Zuschuss gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	388.100		14.800	373.300	
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
4141010	Erträge	388.100	0	14.800	373.300	
4141010	Aufwendungen	5.270.700	14.800	14.800	5.270.700	
4141010	Saldo	-4.882.600	-14.800	0	-4.897.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36511 4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	250.400		9.600	240.800	
36511 4141710	Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	19.700		800	18.900	
36511 5315050	Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	27.500		1.100	26.400	
36511 5318000	Defizitausgleich	2.756.300	8.500		2.764.800	
36511 5318006	Zuschuss an freien Träger Defizitausgleich KiTa Rodleben	0	182.200		182.200	

36511 5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	29.400	11.600		41.000	
36511 5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	19.700		800	18.900	
36511 5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	222.900		8.500	214.400	
36511 5328000	Schuldendiensthilfen	0	50.000		50.000	STARK III
4141010	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
	Erträge	270.100	0	10.400	259.700	
4141010	Aufwendungen	3.055.800	252.300	10.400	3.297.700	
4141010	Saldo	-2.785.700	-252.300	0	-3.038.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36512 4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	34.500		1.400	33.100	
	Produkt 36512 Kindertagespflege					
4141010	Erträge	34.500	0	1.400	33.100	
4141010	Aufwendungen	0	0	0	0	
4141010	Saldo	34.500	0	1.400	33.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36610 5231000	Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	5.000	9.200		14.200	
36610 5241021	Reinigung	700	1.000		1.700	
36610 5271305	GEMA-Gebühren	400	400		800	
36610 5431201	Post- und Fernmeldegebühren	100	300		400	
	Produkt 36610 Jugendclubs Ortsteile					
5231000	Erträge	0	0	0	0	
5231000	Aufwendungen	6.200	10.900	0	17.100	
5231000	Saldo	-6.200	-10.900	0	-17.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36612 4488000	Erstattung der Aufwendungen für Personalgestaltung Jugendtreff Kochstedt	0	26.800		26.800	
36612 5318030	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	56.500	26.800		83.300	
36612 5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	0	86.400		86.400	

	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
4488000	Erträge	0	26.800	0	26.800	
4488000	Aufwendungen	56.500	113.200	0	169.700	
4488000	Saldo	-56.500	-86.400	0	-142.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
36750 4141000	Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	112.100		13.000	99.100	gem. Bescheid
	Produkt 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
4141000	Erträge	112.100	0	13.000	99.100	
4141000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4141000	Saldo	112.100	0	13.000	99.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
41401 4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahn-pflege	20.800	1.100		21.900	
41401 5281001	sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahn-pflege	20.500	1.300		21.800	
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes					
4144001	Erträge	20.800	1.100	0	21.900	
4144001	Aufwendungen	20.500	1.300	0	21.800	
4144001	Saldo	300	-200	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände Erläuterung: darunter: 20.000 EUR für SV Dessau 05; sollte der SV Dessau 05 den Aufstieg in die Oberliga schaffen, werden zusätzlich 20.000 EUR bereitgestellt.	100.000	16.700		116.700	
42110 5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0	3.300		3.300	
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	100.000	20.000	0	120.000	
5318000	Saldo	-100.000	-20.000	0	-120.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
42410 5318000	Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	207.200		44.700	162.500	
42410 5318020	Zuschuss an TuS Kochstedt für Erneuerung der Heizungsanlage und Gas-Hausanschluss	0	5.000		5.000	
42410 5318030	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0	44.700		44.700	
	Produkt 42410 Verpachtete Sportstätten					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	207.200	49.700	44.700	212.200	
5318000	Saldo	-207.200	-49.700	-44.700	-212.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
42420 4411007	Erträge aus Mieten 7 % Umsatzsteuer	55.000	0		55.000	
42420 4411019	Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	10.000	0		10.000	
42420 4461007	Eintrittsgelder 7 % Umsatzsteuer	63.000	0		63.000	
42420 4461019	Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer	500	0		500	
42420 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	100	0		100	
42420 4461039	Rückerstattung von Telefongebühren 19 % Umsatzsteuer	100	0		100	
42420 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.700	0		266.700	
42420 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700	0		10.700	
42420 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.400	0		55.400	
42420 5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	38.300	0		38.300	
42420 5241019	Heizung 19 % Vorsteuer	39.000	0		39.000	
42420 5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	15.000	0		15.000	
42420 5241037	Wasser / Abwasser 7 % Vorsteuer	11.200	0		11.200	
42420 5241039	Wasser / Abwasser 19 % Vorsteuer	15.400	0		15.400	
42420 5241040	Grundbesitzabgaben	1.300	0		1.300	
42420 5241050	Entsorgung	400	0		400	
42420 5241069	Energie 19 % Vorsteuer	84.400	0		84.400	
42420 5241119	Bewachung 19 % Vorsteuer	700	0		700	
42420 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	5.600	0		5.600	
42420 5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	2.500	0		2.500	
42420 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönlichen Ausstattungsgegenstände	100	0		100	
42420 5261010	Aus- und Fortbildung	300	0		300	
42420 5271997	GEMA-Gebühren 7 % Vorsteuer	900	0		900	
42420 5281019	Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	7.700	0		7.700	

42420 5291210	steuerliche Beratungsleistungen	900	0	900	
42420 5291230	Wasseruntersuchungen	6.000	0	6.000	
42420 5291319	Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	800	0	800	
42420 5411100	Dienstreisekosten	100	0	100	
42420 5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	100	0	100	
42420 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	300	
42420 5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	700	0	700	
42420 5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	
42420 5441000	Versicherungen	400	0	400	
42420 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	0	400	
	Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a				
4411007	Erträge	128.700	0	128.700	
4411007	Aufwendungen	565.400	0	565.400	
4411007	Saldo	-436.700	0	-436.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
42422 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	100		100	
42422 5261001	Dienst- und Schutzkleidung	100		100	0	
	Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2					
5261000	Erträge	0	0	0	0	
5261000	Aufwendungen	100	100	100	100	
5261000	Saldo	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
51110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.148.700		95.800	1.052.900	Umverteilung nach 35170
51110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.400		3.900	44.500	
51110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.000		20.000	221.000	
51110 5291504	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	27.000	10.000		37.000	
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	1.465.100	10.000	119.700	1.355.400	
5012000	Saldo	-1.465.100	-10.000	-119.700	-1.355.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
51120 4141050	Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str.	36.400	0		36.400	Ergänzung beantragter

q:\hkr\form-verwaltung\fh-hd\diff.rtf

Stufe: 8 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 7

Seite 20

51120 5315091	Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7	0	11.500	11.500	
51120 5315092	Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18	0	11.500	11.500	
51120 5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	0	0	0	
51120 5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	0	0	0	
51120 5315096	Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0	0	0	
51120 5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	0	0	0	
51120 5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0	0	0	
51120 5317010	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75	36.400	0	36.400	
51120 5317014	Zuschuss an Wohnungsver. für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0	20.000	20.000	
51120 5317016	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9	80.000	0	80.000	
51120 5317017	Zuschuss an Wohnungsgen. für Rückbau Ellerbreite 28-31	57.900	0	57.900	
51120 5317023	Zuschuss an Wohnungsgen. für Rückbau Wolframsdorfstr.	0	0	0	
51120 5318001	Zuschuss an Verein Neuer Wasserturm e.V. für Fertigstellung des vierten Erkerturms	0	28.000	28.000	
51120 5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	230.500	360.000	590.500	
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme				
4141050	Erträge	439.500	660.100	1.099.600	
4141050	Aufwendungen	470.700	724.600	1.194.800	
4141050	Saldo	-31.200	-64.500	-95.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
53110 4651000	Erträge von Gewinnanteilen KOWISA und MIDEWA	47.800	5.100		52.900	
53110 4691700	Rückzahlung von Körperschaftssteuer für KOWISA	5.400		5.400	0	
53110 5441300	Kapitalertragssteuer	15.000		1.500	13.500	
	Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung					
4651000	Erträge	53.200	5.100	5.400	52.900	
4651000	Aufwendungen	15.000	0	1.500	13.500	
4651000	Saldo	38.200	5.100	3.900	39.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
53510 4511000	Konzessionsabgaben von DVV	3.693.500		5.500	3.688.000	
	Produkt 53510 Kombinierte Versorgung, DVV					
4511000	Erträge	3.693.500	0	5.500	3.688.000	
4511000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4511000	Saldo	3.693.500	0	5.500	3.688.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
54100 5221020	Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	0	35.000		35.000	
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
5221020	Erträge	0	0	0	0	
5221020	Aufwendungen	0	35.000	0	35.000	
5221020	Saldo	0	-35.000	0	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
55110 4145000	Pflegebeteiligung	0	2.000		2.000	
55110 4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.800		45.900	45.900	
55110 5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.333.000		28.000	2.305.000	
55110 5315010	Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof	372.200	0		372.200	
55110 5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0	45.900		45.900	
55110 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	153.900		91.800	62.100	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
4145000	Erträge	91.800	2.000	45.900	47.900	
4145000	Aufwendungen	2.859.100	45.900	119.800	2.785.200	
4145000	Saldo	-2.767.300	-43.900	-73.900	-2.737.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
56100 4481001	Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz	167.000	700		167.700	
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
4481001	Erträge	167.000	700	0	167.700	
4481001	Aufwendungen	0	0	0	0	
4481001	Saldo	167.000	700	0	167.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
57110 4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	2.214.000		2.056.000	158.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis
57110 4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	3.321.000		3.084.000	237.000	
57110 4145001	Zuschüsse von Stadtparkasse für Regionmarketing Mitteldeutschland	12.800		12.800	0	
57110 4148000	Zuschüsse für Förderung Stadtmarketing	5.000		5.000	0	

q:/hkr/form-verwaltung/f-hdldiff.rtf

Stufe: 8 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 7

57110 4461000	Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum	0	8.000		8.000	
57110 5271400	Publikationen zur Förderung des Stadtmarketings	15.000		15.000	0	
57110 5271402	Imagekampagnen, Entwicklung u. Umsetzung einer "Strategie zur Positionierung und Kommunikation des Standortes Dessau-Roßlau"	10.000		10.000	0	
57110 5291211	steuerliche Beratungsleistungen für Hafen	0	4.000		4.000	
57110 5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	5.535.100		5.140.100	395.000	Ausschreibungsergebnis
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
4140000	Erträge	5.552.800	8.000	5.157.800	403.000	
4140000	Aufwendungen	5.560.100	4.000	5.165.100	399.000	
4140000	Saldo	-7.300	4.000	-7.300	4.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
61110 4012000	Grundsteuer B	11.350.000	0		11.350.000	
61110 4013000	Gewerbesteuer	28.360.000	0		28.360.000	
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.500.000	347.900		22.847.900	
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.969.600	0		5.969.600	
61110 4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	3.600.000		415.000	3.185.000	
61110 4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.666.000	203.100		35.869.100	
61110 4111110	Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.115.000	100		3.115.100	
61110 4111130	Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	701.000	900		701.900	
61110 4111140	Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	247.000	400		247.400	
61110 4481000	Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	168.000	800		168.800	
61110 5341000	Gewerbesteuerumlage	2.400.000	0		2.400.000	
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
4012000	Erträge	111.676.600	553.200	415.000	111.814.800	
4012000	Aufwendungen	2.400.000	0	0	2.400.000	
4012000	Saldo	109.276.600	553.200	415.000	109.414.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
61210 5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	729.800	5.000		734.800	
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
5517000	Erträge	0	0	0	0	
5517000	Aufwendungen	729.800	5.000	0	734.800	
5517000	Saldo	-729.800	-5.000	0	-734.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	137.004.100	13.294.800	16.236.900	134.062.000	
	Aufwendungen	69.324.300	31.471.100	33.639.000	67.156.400	
	Saldo	67.679.800	-18.176.300	-17.402.100	66.905.600	

