

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.141.200	47.200		1.188.400	Projektleiter e-Akte
11110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	46.900	1.900		48.800	
11110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	236.300	9.700		246.000	
	<u>Produkt 11110 Verwaltungssteuerung</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.424.400	58.800	0	1.483.200	
	Saldo	-1.424.400	-58.800	0	-1.483.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11111 4141010	Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)*	0	4.500		4.500	
11111 5019000	Aufwandsentschädigung für Kinder- und Jugendbeauftragten*	0	14.100		14.100	
11111 5271610	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator*	500	4.500		5.000	
	<u>Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte</u>					
	Erträge	0	4.500	0	4.500	
	Aufwendungen	500	18.600	0	19.100	
	Saldo	-500	-14.100	0	-14.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11124 5012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer*	626.400	51.900		678.300	neue Stelle Amt 20
11124 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	25.700	2.100		27.800	
11124 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	129.800	10.600		140.400	
	<u>Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	781.900	64.600	0	846.500	
	Saldo	-781.900	-64.600	0	-846.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11125 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	338.500		40.400	298.100	Umsetzung nach 36301/36302
11125 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	579.000	20.200		599.200	neue Stelle (6 Monate)
11125 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	180.800		17.200	163.600	
11125 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	23.800	800		24.600	
11125 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	120.300	4.200		124.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11125 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	18.000		2.000	16.000	
	<u>Produkt 11125 Forderungsmanagement</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.260.400	25.200	59.600	1.226.000	
	Saldo	-1.260.400	-25.200	-59.600	-1.226.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11126 5291220	IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung*	0	5.400		5.400	Projekt digitale Steuerakte
11126 5291400	Softwarepflege*	33.800	11.900		45.700	dto.
	<u>Produkt 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	33.800	17.300	0	51.100	
	Saldo	-33.800	-17.300	0	-51.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11130 5211000	Bauliche Unterhaltung*	346.500	30.000		376.500	Erhöhung für Taubenabwehr
	<u>Erläuterung:</u>					
	2018:					
	Wartung, Kleinreparaturen aller Häuser	150.000 EUR				
	Aufwendungen für amtsinterne Umzüge	80.000 EUR				
	Installation neue Aufrufanlage Bürgeramt	25.000 EUR				
	Reparatur Blitzschutz Rathaus Roßlau	1.500 EUR				
	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Roßlau	60.000 EUR				
	Taubenabwehr Rathaus Dessau	60.000 EUR				
11130 5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	8.400		5.000	3.400	Umverteilung nach 12610
	<u>Produkt 11130 Zentrale Dienste</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	354.900	30.000	5.000	379.900	
	Saldo	-354.900	-30.000	-5.000	-379.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11137 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	3.600		100	3.500	
11137 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	100		100	
	<u>Produkt 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.600	100	100	3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	Saldo	-3.600	-100	-100	-3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11140 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	193.900		55.000	138.900	
11140 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	55.000		55.000	
	<u>Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsan- gelegenheiten</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	193.900	55.000	55.000	193.900	
	Saldo	-193.900	-55.000	-55.000	-193.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11160 5291400	Softwarepflege*	110.200	3.400		113.600	für Projekt digitale Steuer- akte
	Erläuterung: Neben den laufenden Kosten entstehen zusätzliche Aufwen- dungen für die Umstellung des Datenbanksystems ORACLE					
	<u>Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Soft- ware, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsan- lagen</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	110.200	3.400	0	113.600	
	Saldo	-110.200	-3.400	0	-113.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11170 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.480.700	63.300		1.544.000	Sb Haushalt Amt 65
11170 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	61.800	2.400		64.200	
11170 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	308.200	12.900		321.100	
	<u>Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaf- ten</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.850.700	78.600	0	1.929.300	
	Saldo	-1.850.700	-78.600	0	-1.929.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11171 4541771	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren* Produkt 11171 Grundstücksverkehr	0	2.435.200		2.435.200	
	Erträge	0	2.435.200	0	2.435.200	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	2.435.200	0	2.435.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11172 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.055.200	122.400		1.177.600	3 VbE Sb Bau/ Projektsteuerung Amt 65 ab 1.4.18
11172 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	43.800	2.400		46.200	
11172 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	217.600	25.200		242.800	
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.316.600	150.000	0	1.466.600	
	Saldo	-1.316.600	-150.000	0	-1.466.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11180 5241020	Reinigung* Produkt 11180 Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	7.000	200		7.200	Tariferhöhungen
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	7.000	200	0	7.200	
	Saldo	-7.000	-200	0	-7.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11182 4411100	Miete Funkfeststation* Produkt 11182 Objekt Waldstraße 15 Roßlau	0	3.700		3.700	
	Erträge	0	3.700	0	3.700	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	3.700	0	3.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12275 5211000	Bauliche Unterhaltung*	20.000	26.000		46.000	Standesamt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	<u>Produkt 12275 Personenstandswesen</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	20.000	26.000	0	46.000	
	Saldo	-20.000	-26.000	0	-46.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12280 4141000	Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung*	0	42.100		42.100	
12280 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	442.300	33.900		476.200	Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung Amt 32
12280 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	18.200	1.400		19.600	
12280 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	91.700	6.800		98.500	
	<u>Produkt 12280 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)</u>					
	Erträge	0	42.100	0	42.100	
	Aufwendungen	552.200	42.100	0	594.300	
	Saldo	-552.200	0	0	-552.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12610 5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern*	32.000	29.500		61.500	Grundausbildung für Berufsfeuerwehr in Heyrothsberge
12610 5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	6.500	5.000		11.500	Umverteilung von 11130
	<u>Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	38.500	34.500	0	73.000	
	Saldo	-38.500	-34.500	0	-73.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12611 5211000	Bauliche Unterhaltung*	70.000	16.000		86.000	Sturmschaden FFw Kochstedt, Ausfall Heizungsanlage FFw Sollnitz
	<u>Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	70.000	16.000	0	86.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	Saldo	-70.000	-16.000	0	-86.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12810 4911520	Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege*	248.600	551.400		800.000	
12810 5911520	Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013*	248.600	551.400		800.000	
	Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013					
	Erträge	248.600	551.400	0	800.000	
	Aufwendungen	248.600	551.400	0	800.000	
	Saldo	0	0	0	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21100 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	485.000	21.300		506.300	Tarifsteigerungen
	Produkt 21100 Grundschulen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	485.000	21.300	0	506.300	
	Saldo	-485.000	-21.300	0	-506.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21600 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	256.100	19.600		275.700	Schulhausmeister von 0,5 auf 1,0 VbE
21600 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	10.500	800		11.300	
21600 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	53.300	4.000		57.300	
21600 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	224.000	9.700		233.700	Tarifsteigerungen
	Produkt 21600 Sekundarschulen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	543.900	34.100	0	578.000	
	Saldo	-543.900	-34.100	0	-578.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21700 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	140.500	6.100		146.600	Tarifsteigerungen
	Produkt 21700 Gymnasien					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	140.500	6.100	0	146.600	
	Saldo	-140.500	-6.100	0	-146.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21900 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung* Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen	62.000	2.800		64.800	Tarifsteigerungen
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	62.000	2.800	0	64.800	
	Saldo	-62.000	-2.800	0	-64.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
22100 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	283.700		38.700	245.000	vorfristige Realisierung kw-Vermerk
22100 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	11.700		1.500	10.200	
22100 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	59.100		7.900	51.200	
22100 5241020	Reinigung* Produkt 22100 Förderschulen	123.000	5.000		128.000	Tarifsteigerungen
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	477.500	5.000	48.100	434.400	
	Saldo	-477.500	-5.000	-48.100	-434.400	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
23110 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung* Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum	210.000	8.600		218.600	Tarifsteigerungen
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	210.000	8.600	0	218.600	
	Saldo	-210.000	-8.600	0	-218.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
25213 5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	37.500	10.000		47.500	Neueröffnung Ausstellung Schloss Georgium
25213 5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium*	0	47.900		47.900	dto.
25213 5291510	Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium* Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie	24.500	34.700		59.200	dto.
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	62.000	92.600	0	154.600	
	Saldo	-62.000	-92.600	0	-154.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
25310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	793.400		11.300	782.100	
25310 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	9.800		9.800	
25310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	165.100		1.200	163.900	
25310 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	2.700		2.700	
	Produkt 25310 Tierpark					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	958.500	12.500	12.500	958.500	
	Saldo	-958.500	-12.500	-12.500	-958.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
26310 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	18.000	700		18.700	Tarifsteigerungen
	Produkt 26310 Musikschule					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	18.000	700	0	18.700	
	Saldo	-18.000	-700	0	-18.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
27110 5241020	Reinigung*	32.000	3.300		35.300	Tarifsteigerungen
	Produkt 27110 Volkshochschule					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	32.000	3.300	0	35.300	
	Saldo	-32.000	-3.300	0	-35.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
27210 5211001	Bauliche Unterhaltung Sanierung der Mauer*	0	70.000		70.000	In 2017 nicht realisiert
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbibliothek					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	70.000	0	70.000	
	Saldo	0	-70.000	0	-70.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften*	56.700	16.500		73.200	Gemäß Festlegung im

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28120 5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen*	26.200	28.300		54.500	Haupt- und Finanzausschuss Gemäß Festlegung im Kulturausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss
	Erläuterung:					
	Karnevalsumzug	7.500 EUR				
	Leopoldsfest	20.000 EUR				
		als Fehlbedarfsfinanzierung				
	Heimat- und Schifferfest	20.000 EUR				
		als Fehlbedarfsfinanzierung				
	Gartenreichtag	1.000 EUR				
	Elbebadetag	2.500 EUR				
	Fete de la musique	1.000 EUR				
	Burgsommer	2.500 EUR				
	<u>Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	82.900	44.800	0	127.700	
	Saldo	-82.900	-44.800	0	-127.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28121 4141020	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	82.800		37.100	45.700	
28121 4141021	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Landmarke Bauhaus*	167.400		167.400	0	
28121 4141022	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt*	56.800		56.800	0	
28121 4141024	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"*	13.500	900		14.400	
28121 4141025	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden*	17.500		17.500	0	
28121 4141026	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	0	2.700		2.700	
28121 5271330	Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	110.400		19.000	91.400	
28121 5271340	Bauhausjubiläum Extraprogramm: Landmarke Bauhaus*	279.000		279.000	0	
28121 5271350	Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt*	75.800		75.800	0	
28121 5271360	Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst*	0	25.000		25.000	
28121 5271370	Music Fountain*	0	5.000		5.000	
28121 5271810	Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"*	18.000	10.800		28.800	
28121 5271820	Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden*	23.400		23.400	0	
28121 5271830	Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	0	5.400		5.400	
28121 5271850	Vorbereitung Bauhausjubiläum*	0	20.000		20.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	<u>Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser</u>					
	Erträge	338.000	3.600	278.800	62.800	
	Aufwendungen	506.600	66.200	397.200	175.600	
	Saldo	-168.600	-62.600	-118.400	-112.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28134 5318000	Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus*	27.900	60.800		88.700	Umverteilung einer Stelle von 28134.5318010 und Erhöhung um 10.500 EUR gemäß Kulturausschuss
28134 5318010	Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit*	70.500		70.500	0	Umverteilung einer Stelle nach 28134.5318000 und einer halben Stelle nach 36612.5315000
	<u>Produkt 28134 Ölmühle</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	98.400	60.800	70.500	88.700	
	Saldo	-98.400	-60.800	-70.500	-88.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
29117 5318020	Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge*	0	50.000		50.000	
	<u>Produkt 29117 Förderung von Kirchengemeinden</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	50.000	0	50.000	
	Saldo	0	-50.000	0	-50.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31210 4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	0	291.000		291.000	
31210 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	6.759.200		177.500	6.581.700	
	<u>Erläuterung:</u>					
	Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende beträgt					
	- 2018 35,5 von Hundert					
	- 2019 37,8 von Hundert					
	- 2020 37,8 von Hundert					
	- 2021 37,8 von Hundert					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31210 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.971.600		172.100	1.799.500	Korrektur
31210 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	81.000	2.400		83.400	
31210 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	408.700	11.600		420.300	
31210 5261011	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	800		800	
31210 5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	175.800		175.800	
31210 5338000	Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	33.700		33.700	
31210 5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	2.500		2.500	
31210 5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	19.000.000		500.000	18.500.000	
31210 5462000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung*	0	40.000		40.000	Umverteilung
31210 5462001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung*	0	50.000		50.000	Umverteilung
31210 5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, psychosoziale Betreuung*	40.000		40.000	0	
31210 5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Schuldnerberatung*	50.000		50.000	0	
	<u>Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung</u>					
	Erträge	6.759.200	291.000	177.500	6.872.700	
	Aufwendungen	21.551.300	316.800	762.100	21.106.000	
	Saldo	-14.792.100	-25.800	-584.600	-14.233.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31300 4141010	Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung*	0	4.000		4.000	
31300 5261010	Aus- und Fortbildung*	1.200		400	800	
31300 5261011	Projekt Interkulturelle Schulung*	0	4.400		4.400	
	<u>Produkt 31300 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>					
	Erträge	0	4.000	0	4.000	
	Aufwendungen	1.200	4.400	400	5.200	
	Saldo	-1.200	-400	-400	-1.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31551 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	282.000		9.000	273.000	0,25 Sb Versorgungs- und Energiemanagement/Asyl gestrichen
31551 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	11.700		400	11.300	
31551 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	58.600		1.900	56.700	
	<u>Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	352.300	0	11.300	341.000	
	Saldo	-352.300	0	-11.300	-341.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31560 5318013	Zuschuss an die Tafel e.V.*	0	1.800		1.800	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss
	<u>Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	1.800	0	1.800	
	Saldo	0	-1.800	0	-1.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	3.047.000		302.500	2.744.500	Änderung Mindestunterhaltsverordnung und Reduzierung der anspruchsberechtigten Kinder
34110 5339000	Unterhaltsvorschuss*	4.410.300		432.500	3.977.800	
34110 5451000	Erstattungen an Land*	210.000	35.000		245.000	
	<u>Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen</u>					
	Erträge	3.047.000	0	302.500	2.744.500	
	Aufwendungen	4.620.300	35.000	432.500	4.222.800	
	Saldo	-1.573.300	-35.000	-130.000	-1.478.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36301 4140000	Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	0	49.800		49.800	
36301 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	122.400	20.200		142.600	Umsetzung von 11125
36301 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	880.900	9.700		890.600	
36301 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	90.500	8.600		99.100	dto.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36301 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	36.200	400		36.600	
36301 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	182.500	2.000		184.500	
36301 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	4.800	1.000		5.800	dto.
36301 5271800	Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien*	0	8.300		8.300	
36301 5318000	Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten*	0	26.300		26.300	
	<u>Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</u>					
	Erträge	0	49.800	0	49.800	
	Aufwendungen	1.317.300	76.500	0	1.393.800	
	Saldo	-1.317.300	-26.700	0	-1.344.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36302 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	21.100	20.200		41.300	Umsetzung von 11125
36302 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	9.200	8.600		17.800	dto.
36302 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	800	1.000		1.800	dto.
	<u>Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	31.100	29.800	0	60.900	
	Saldo	-31.100	-29.800	0	-60.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36310 4148020	Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	0	2.000		2.000	
36310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	929.600	15.400		945.000	Erhöhung Case-Manager JUSTIQ und Einstiegsberater JUSTIQ von 0,825 auf 1,0 VbE
36310 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	37.800	600		38.400	dto.
36310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	188.800	3.000		191.800	dto.
36310 5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit*	25.000	31.100		56.100	Anpassung an Zuwendungsbescheid
36310 5271810	Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes	0	2.000		2.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	"Schulerfolg sichern"					
	<u>Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>					
	Erträge	0	2.000	0	2.000	
	Aufwendungen	1.181.200	52.100	0	1.233.300	
	Saldo	-1.181.200	-50.100	0	-1.231.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36331 4141010	Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp*	0	900		900	
36331 5271300	Fairplaysoccercamp*	0	900		900	
	<u>Produkt 36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge</u>					
	Erträge	0	900	0	900	
	Aufwendungen	0	900	0	900	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36500 4140000	Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	0	150.000		150.000	
36500 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	469.300	19.400		488.700	
36500 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	19.300	800		20.100	
36500 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	97.300	4.000		101.300	
36500 5271800	Sachkosten für Projekt Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung*	0	2.900		2.900	
36500 5318000	Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung*	0	109.700		109.700	
	<u>Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen</u>					
	Erträge	0	150.000	0	150.000	
	Aufwendungen	585.900	136.800	0	722.700	
	Saldo	-585.900	13.200	0	-572.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36511 5328000	Schuldendiensthilfen*	215.000		155.000	60.000	STARK III
	<u>Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	215.000	0	155.000	60.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	Saldo	-215.000	0	-155.000	-60.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36612 5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau*	110.600	20.200		130.800	Umverteilung von 28134, halbe Stelle
	<u>Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	110.600	20.200	0	130.800	
	Saldo	-110.600	-20.200	0	-130.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36710 5241020	Reinigung*	19.800	700		20.500	Tarifsteigerungen
	<u>Produkt 36710 Wohnheim für Auszubildende</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	19.800	700	0	20.500	
	Saldo	-19.800	-700	0	-20.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
41401 4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege*	21.900	300		22.200	
41401 5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege*	21.800	300		22.100	
	<u>Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes</u>					
	Erträge	21.900	300	0	22.200	
	Aufwendungen	21.800	300	0	22.100	
	Saldo	100	0	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42110 5251000	Haltung von Fahrzeugen*	3.100		1.600	1.500	Umverteilung nach 42420, 42421, 42422, 42423
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände*	125.200	20.000		145.200	20. Internationales Leichtathletikmeeting
	<u>Erläuterung:</u>					
	- Zuschusserhöhung für Mitglieder unter 18 Jahre von 10,00 auf 12,00 EUR Steigerung um 8.500 EUR gemäß neuer Sportförderrichtlinie					
	- Sonderzuschuss für SV 05 in Höhe von 20.000 EUR					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	enthalten - 2018: zusätzliche finanzielle Unterstützung für den Verein Anhalt Sport e.V. für das 20. Internationale Leichtathletik-meeting in Höhe von 20.000 EUR, Festlegung des künftigen Umgangs mit dem Anhalt Sport e.V. hinsichtlich Finanzierung und Leistungsumfang unter Offenlage aller Kosten und Erlöse (siehe Liste Prüfaufträge)					
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	128.300	20.000	1.600	146.700	
	Saldo	-128.300	-20.000	-1.600	-146.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42420 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42420 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	1.500		1.500	0	
42420 5261019	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	1.500		1.500	
42420 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
	Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	2.100	1.500	2.100	
	Saldo	-1.500	-2.100	-1.500	-2.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42421 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42421 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	3.000		3.000	0	
42421 5261019	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	3.000		3.000	
42421 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
	Produkt 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.000	3.600	3.000	3.600	
	Saldo	-3.000	-3.600	-3.000	-3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42422 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42422 5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegen-	100		100	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42422 5261019	stände* Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	100		100	
42422 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
	<u>Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	100	700	100	700	
	Saldo	-100	-700	-100	-700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42423 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42423 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	1.500		1.500	0	
42423 5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	1.500		1.500	
	<u>Produkt 42423 Sportbad Dessau Ludwigshafener Straße</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	1.900	1.500	1.900	
	Saldo	-1.500	-1.900	-1.500	-1.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42424 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	0	4.000		4.000	für Freibad Kühnau
42424 5241030	Wasser, Abwasser*	0	500		500	dto.
42424 5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	0	500		500	dto.
	<u>Produkt 42424 Verpachtete Freibäder</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	5.000	0	5.000	
	Saldo	0	-5.000	0	-5.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
51110 5291504	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan*	25.000	10.000		35.000	Aufträge in 2017 nicht mehr abgearbeitet
51110 5291505	Bebauungspläne Gewerbegebiete*	100.800		4.400	96.400	Umverteilung nach 55110.5291530
51110 5291507	Flächennutzungsplan*	0	10.000		10.000	Umweltbericht in 2017 nicht mehr umsetzbar
	<u>Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	125.800	20.000	4.400	141.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	Saldo	-125.800	-20.000	-4.400	-141.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
51120 4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35*	53.800	51.700		105.500	Anpassung Jahre gemäß Bewilligungsbescheide
51120 4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30*	166.400		139.900	26.500	
51120 4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	368.200		261.700	106.500	
51120 4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1*	151.100		113.500	37.600	
51120 4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35*	18.800	18.100		36.900	
51120 5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30*	166.400		139.900	26.500	
51120 5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	368.200		261.700	106.500	
51120 5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1*	151.100		113.500	37.600	
51120 5317022	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35*	80.800	77.400		158.200	
	<u>Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme</u>					
	Erträge	758.300	69.800	515.100	313.000	
	Aufwendungen	766.500	77.400	515.100	328.800	
	Saldo	-8.200	-7.600	0	-15.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
52310 5318010	Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum*	39.700	34.200		73.900	
	<u>Erläuterung:</u> Die Mittel für die Fortführung des Projektes in Höhe von 34.200 EUR in 2018 und 48.500 EUR in 2019 sind gesperrt. Eine Inanspruchnahme ist nur möglich, sofern die weitere Tätigkeit innerhalb eines vorliegenden Konzeptes mit einer baulichen Zielstellung für das Mausoleum unter baufachlicher Begleitung erfolgt.					
	<u>Produkt 52310 Denkmalpflege</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	39.700	34.200	0	73.900	
	Saldo	-39.700	-34.200	0	-73.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	180.700	1.900		182.600	gemäß Wirtschaftsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	28.600	400		29.000	dto.
	Produkt 53410 Fernwärmeversorgung					
	Erträge	180.700	1.900	0	182.600	
	Aufwendungen	28.600	400	0	29.000	
	Saldo	152.100	1.500	0	153.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
53710 4615001	Eigenkapitalverzinsung*	136.900		600	136.300	Korrektur
	Produkt 53710 Eigenbetrieb Stadtpflege					
	Erträge	136.900	0	600	136.300	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	136.900	0	600	136.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	2.245.900	202.100		2.448.000	5 VbE Amt 66
54001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	95.900	7.300		103.200	
54001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	468.700	41.300		510.000	
	Produkt 54001 Tiefbauamt					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.810.500	250.700	0	3.061.200	
	Saldo	-2.810.500	-250.700	0	-3.061.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54100 5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	178.500	58.800		237.300	Umverteilung 54400
54100 5271300	Baustellenfeste Kavalerstraße*	0	21.000		21.000	Fest im Juni (Endspurt)
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	178.500	79.800	0	258.300	
	Saldo	-178.500	-79.800	0	-258.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54400 5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	237.300		58.800	178.500	Umverteilung 54100
	Produkt 54400 Bundesstraßen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	237.300	0	58.800	178.500	
	Saldo	-237.300	0	-58.800	-178.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54600 5291720	Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken* <u>Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum</u>	0	10.000		10.000	gemäß BV/308/2017/III-66
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	10.000	0	10.000	
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54700 5291221	Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung* <u>Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>	0	82.400		82.400	
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	82.400	0	82.400	
	Saldo	0	-82.400	0	-82.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
55110 4141020	Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	40.000	3.300		43.300	gemäß Förderbescheid
55110 5291530	Standortsicherheitsprüfung Torbogen Ruinenbrücke*	0	4.400		4.400	Umverteilung von 51110.5291505
55110 5291900	Planung und Ausführung Städtergarten*	0	10.500		10.500	In 2017 nicht wie geplant umgesetzt
	<u>Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</u>					
	Erträge	40.000	3.300	0	43.300	
	Aufwendungen	0	14.900	0	14.900	
	Saldo	40.000	-11.600	0	28.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
55210 5291500	Entwässerungskonzept Kochstedt*	0	35.000		35.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss
	<u>Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz</u>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	35.000	0	35.000	
	Saldo	0	-35.000	0	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2018 neu	Erklärung
56100 4481010	Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG*	0	168.800		168.800	Umverteilung von 61110
	<u>Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen</u>					
	Erträge	0	168.800	0	168.800	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	168.800	0	168.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2018 neu	Erklärung
57110 4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau*	158.000	79.000		237.000	
57110 4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	60.000		22.500	37.500	Veränderung der Jahres-scheiben
57110 4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau*	45.900	21.600		67.500	
57110 4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau*	237.000	118.500		355.500	
57110 5271401	Publikationen Öffentlichkeitsarbeit*	50.000		50.000	0	Umverteilung nach 57330
	<u>Erläuterung:</u>					
	Die Aufgabe wird an die Stadtmarketinggesellschaft übergeben. Es erfolgt eine Umverteilung der Aufwendungen in das Produkt 57330.					
57110 5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	75.000		25.000	50.000	Veränderung der Jahres-scheiben
57110 5291500	Planung Breitbandausbau*	50.000	19.900		69.900	
57110 5312001	Zuschuss an Hochschule für Projekt "Stadt als Campus"	3.000		3.000	0	
57110 5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau*	395.000	197.500		592.500	
57110 5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	0	3.000		3.000	
	<u>Produkt 57110 Wirtschaftsförderung</u>					
	Erträge	500.900	219.100	22.500	697.500	
	Aufwendungen	573.000	220.400	78.000	715.400	
	Saldo	-72.100	-1.300	-55.500	-17.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2018 neu	Erklärung
57320 4651002	Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH*	50.000		50.000	0	gemäß Jahresergebnis 2017
	<u>Produkt 57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>					
	Erträge	50.000	0	50.000	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	50.000	0	50.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
57330 5315000	Zuschuss Personalaufwand*	441.900	64.400		506.300	Gemäß Wirtschaftsplan
57330 5315100	Zuschuss für sonstige Aufwendungen*	215.200	50.000		265.200	Umverteilung von 57110
	Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	657.100	114.400	0	771.500	
	Saldo	-657.100	-114.400	0	-771.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
61110 4013000	Gewerbesteuer*	25.970.000	610.000		26.580.000	
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	23.412.100		77.500	23.334.600	Novembersteuerschätzung
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	7.783.300		576.500	7.206.800	Novembersteuerschätzung
61110 4031000	Vergnügungssteuer*	370.000	15.000		385.000	
61110 4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land*	35.403.200		567.100	34.836.100	neue Orientierungsdaten
61110 4481000	Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG*	168.800		168.800	0	Umverteilung nach 56100
61110 5341000	Gewerbesteuerumlage*	2.080.000	50.000		2.130.000	
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
	Erträge	93.107.400	625.000	1.389.900	92.342.500	
	Aufwendungen	2.080.000	50.000	0	2.130.000	
	Saldo	91.027.400	575.000	1.389.900	90.212.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
61210 4615001	Zinserträge vom Industriehafen Roßlau*	2.200	500		2.700	Korrektur
61210 4615002	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen (ehem. Schuldendiensthilfen)*	29.400		29.400	0	Korrektur
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Erträge	31.600	500	29.400	2.700	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	31.600	500	29.400	2.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	105.220.500	4.626.900	2.766.300	107.081.100	
	Aufwendungen	49.583.700	3.348.800	2.673.300	50.259.200	
	Saldo	55.636.800	1.278.100	93.000	56.821.900	