

Änderungsliste

Veränderungen zum . 10.12.2008 des Haushaltes 2009

Haushaltsplanentwurf 2009							12.03.2009	
Amt	UA	Bezeichnung	HH-Ansatz alt	HH-Ansatz neu	Neue VE	Neue Gesamtausgaben	Veränderungen bei Einnahmen Ausgaben	
	02000	Haupt- und Personalamt (Allgemeine Verwaltung)						
20		65510 Untersuchung der Verwaltung	200.000	160.800				-39.200
	02100	Organisationsabteilung						
10		65500 Stellenbemessung	0	7.700				7.700
10		65510 Stellenbemessung Jugendamt	0	29.500				29.500
	02500	Stadtentwicklung und Regionalplanung						
60		60000 Erarbeitung eines Leitbildes	15.000	45.000				30.000
	02600	Gleichstellungsbeauftragte						
15		71800 Zuschuss für freiwilliges soziales Jahr	0	1.000				1.000
	02620	Koordinierungsstelle Integration						
10		17100 Zuweisungen für Personal- u. Sachkosten	38.100	38.200			100	
		40000 Personalausgaben - SN	36.100	36.000				-100
10		71800 Zuschuss für freiwilliges soziales Jahr	1.000	0				-1.000
	02700	Bürgeramt						
33		67000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	18.000	21.000				3.000
	03010	Stadtkasse						
20		65810 Kontoführungsgebühren	8.500	9.700				1.200
	03400	Abteilung für Steuern und Gebühren						
20		65500 steuerliche Beratungsleistungen	100	0				-100
20		65810 Gebühren für Registerrauszüge	0	100				100
	05100	Statistik, Wahlen						

15		16110 Erstattungen Wahlkosten (Bundestagswahl u. Europawahl)	37.000	64.000			27.000	
15		16130 Erstattungen Wahlkosten (Landtagswahl)	27.000	0			-27.000	
	12000	Umweltschutz						
20		16100 Erstattung nach dem Funktionalreformgesetz	180.000	179.800			-200	
83		17710 Zuschuss für Lokale-Agenda- Woche	1.000	0			-1.000	
	16000	Rettungsdienst						
37		11000 Gebühren Rettungsdienst	3.969.700	4.181.900			212.200	
37		67800 Erstattungen für Rettungsdienst DRK und Johanniter	1.597.200	1.809.400				212.200
	21100	Grundschule "Geschwister Scholl", Bernburger Str. 28						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.800			1.700	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.100				1.100
	21101	Grundschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 57						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.000				1.000
	21102	Grundschule Friederikenstr. 23						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	700			600	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.800				1.800
	21103	Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.000				1.000
	21104	Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.900			1.800	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	600				600
	21105	Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.700			1.600	

40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.400				1.400
	21106	Grundschule Tempelhofer Str. 52						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	300			200	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.000				1.000
	21108	"Grundschule am Luisium", W.- Feuerherdt-Str. 7						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.800				1.800
	21109	Grundschule "Kühnau", Hauptstr. 200						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400				400
	21110	Grundschule "Mosigkau", Chörauer Str. 37						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.900				1.900
	21112	Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.000			900	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.900				1.900
	21114	Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	0	1.400			1.400	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.400				1.400
	21116	Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3						
		60030 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	600				600
	21201	Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59						
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400				400
	21202	Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	0	5.600			5.600	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400				400

	21203	Sekundarschule "An der Stadtmauer", Ganztagschule, Mauerstraße 35					
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.000		900	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400			400
	21204	Sekundarschule "Am Rathaus", Flössergasse 31					
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	700		600	
	21205	Sekundarschule "Zoberberg", Ganztagschule, Kastanienhof 14					
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	2.500			2.500
	21211	Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89					
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	800			800
	23020	"Walter-Gropius-Gymnasium", Peterholzstr. 58					
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.600		1.500	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.900			1.900
	23030	Goethe-Gymnasium, Roßlau, Goethestr. 1					
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	0	2.900		2.900	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400			400
	23060	Gymnasium "Philanthropinum", F.-Naumann-Str. 2					
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	4.200		4.100	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	1.200			1.200
	24050	Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Dessau, Junkersstraße 30					
40		14000 Mieten	13.000	20.500		7.500	
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	0	1.300		1.300	
40		15910 Umsatzsteuer aus Miete Pachtvertrag	0	1.500		1.500	

20		65520 Steuerliche Beratungsleistungen	0	1.100				1.100
	27010	"Pestalozzischule", Förderschule für Lernbehinderte, Stenesche Str. 88						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	1.300			1.200	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400				400
	27020	"Regenbogenschule", Förderschule für Geistigbehinderte, Breite Straße 6/7						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	300			200	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	600				600
	27040	Förderschule für Lernbehinderte, Roßlau, Fliederweg 10						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	0	800			800	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	400				400
	27050	"Schule an der Muldaue", Schule für Körperbehinderte, Kreuzbergstr. 200						
40		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	100	400			300	
40		60030 Schulspeisung Freitische	0	600				600
	30000	Amt für Kultur, Tourismus und Sport (Abt. Kultur)						
41		52001 Unterhaltung Stadtbühne	0	1.000				1.000
41		53000 Mieten für Bühne	0	12.000				12.000
	31200	Bauhaus						
41		17810 Zuschüsse für Bauhausjubiläum	0	63.000			63.000	
41		61000 Veranstaltungen zum Bauhausjubiläum	0	88.000				88.000
	32110	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte						
65		54100 Kassen- und Aufsichtsdienst	47.000	800				-46.200
41		54110 Kassen- und Aufsichtsdienst	0	46.200				46.200

	32120	Anhaltische Gemäldegalerie (Georgium)						
41		17820 Zuschuss Getty Foundation	0	92.900			92.900	
65		54100 Bewachung	83.000	900				-82.100
41		54110 Kassen- und Aufsichtsdienst	0	82.100				82.100
41		65001 Erstellung Bestandskatalog "Deutsche und Schweizer Zeichnungen des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jhd."	0	92.900				92.900
	32130	Museum für Stadtgeschichte						
65		53000 Mieten für Standleitungen	4.100	3.000				-1.100
41		53020 Mieten	0	1.100				1.100
65		54100 Bewachung	85.000	800				-84.200
41		54110 Kassen- /Aufsichtsdienst für Ausstellungen	0	84.200				84.200
	32140	Stadtarchiv, Lange Gasse 22, Schlossplatz und Luchplatz						
65		53000 Mieten für Standleitungen	12.800	1.600				-11.200
41		53020 Mieten	0	11.200				11.200
	32150	Meisterhäuser						
41		11000 Eintrittsgelder	160.000	100.000			-60.000	
65		53000 Miete Standleitungen	2.200	1.800				-400
41		53020 Mieten	0	400				400
65		54100 Bewachung	84.400	1.200				-83.200
41		54110 Kassen- und Aufsichtsdienst	0	83.200				83.200
	32300	Tierpark						
41		17710 Spenden von privaten Unternehmen	25.000	90.700			65.700	
41		17810 Spenden	1.000	15.000			14.000	
41		66110 Verwendung von Spenden	26.000	105.700				79.700

	36600	Heimatspflege						
16		14016 Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	0	200			200	
16		50016 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	0	200				200
41		71808 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	56.500	71.700				15.200
	36610	Heimat- und Schifferfest						
41		11000 Benutzungsgebühren	1.300	0			-1.300	
41		13000 Einnahmen aus Verkauf	1.200	0			-1.200	
41		15000 Rückerstattung von Betriebskosten	1.000	0			-1.000	
41		15900 Umsatzsteuerrückstatt ung	3.000	0			-3.000	
41		15910 Umsatzsteuer	500	0			-500	
41		51000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	0				-1.000
41		52000 Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0				-300
41		53000 Mieten	100	0				-100
41		54030 Wasser, Abwasser	100	0				-100
41		54060 Energie	1.000	0				-1.000
41		54100 Bewachung	2.300	0				-2.300
41		60000 Veranstaltungen	11.300	0				-11.300
41		60001 GEMA-Gebühren	2.500	0				-2.500
41		64100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	2.000	0				-2.000
41		64200 Umsatzsteuer an das Finanzamt	200	0				-200

41		65300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0				-1.000
20		65500 steuerliche Beratungsleistungen	400	0				-400
	40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
50		16400 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.515.000	2.600.000			1.085.000	
50		67400 Erstattungen v. Sachkosten an Bundesagentur für Arbeit	1.060.000	1.214.600				154.600
	41270	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte						
50		67100 Rückzahlung der Erstattungen vom Land	200	5.300				5.100
	46100	Wohnheim für Auszubildende, Randelstr. 6-12						
65		54100 Bewachung	34.000	400				-33.600
40		54110 Aufsichtsdienst	0	33.600				33.600
	46400	Kindertagesstätten						
51		11000 Elternanteil für die Unterbringung	1.404.800	1.105.200			-299.600	
51		13000 Elternanteil Verpflegung	244.800	195.800			-49.000	
51		17100 Zuweisungen vom Land	2.525.200	2.483.500			-41.700	
	46410	Kinderhorte						
51		17100 Zuweisungen vom Land	335.000	220.000			-115.000	
	46430	Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger						
51		17100 Zuweisungen nach dem KiFöG	2.116.900	2.114.000			-2.900	
	50010	Gruppenprophylaxe Jugendzahnpflege						
53		17400 Zuweisung vom AOK - Landesverband	19.800	20.100			300	
53		57100 Verbrauchsmittel	19.600	19.900				300
	55000	Amt für Kultur, Tourismus und Sport (Abt. Tour. u. Sport)						
41		65500 Fortschreibung Sportstättenentwicklung s- konzept	0	12.000				12.000

	56000	Kommunale Sportveranstaltungen						
41		11200 Einnahmen aus Werbung	319.100	368.700			49.600	
41		61000 Kommunale Sportveranstaltungen und Sportförderung	445.900	495.500				49.600
	56020	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Str . 54						
41		51000 Bauliche Unterhaltung	36.000	34.900				-1.100
65		53000 Mieten und Pachten	0	1.100				1.100
	56090	Elbe-Rosel-Halle - Sporthalle, Stadtteil Roßlau, Mörikestraße 2						
65		54040 Grundbesitzabgaben	0	100				100
41		65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	600				-400
	61000	Stadtplanungsamt						
61		16800 Anteilsfinanzierung B-Plan Flugplatz	86.700	81.000			-5.700	
60		16840 B-Plan 104-A St.-Joseph-Krankenhaus	0	2.000			2.000	
61		17160 Zuweisung vom Land für Wettbewerb EUROPAN 10	52.000	43.300			-8.700	
60		60050 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	46.000	31.000				-15.000
60		65511 B-Plan Flugplatz	0	143.500				143.500
60		65522 Bebauungspläne Gewerbegebiete	199.800	42.300				-157.500
60		65540 B-Plan 104-A St.-Joseph-Krankenhaus	0	14.000				14.000
60		71810 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur Betreuung der Kontaktstelle Stadtumbau	0	15.000				15.000
	61300	Bauordnungsamt						
63		10100 Gebühren für Statikprüfungen	100.000	146.600			46.600	
60		65500 Statikprüfung	100.000	146.600				46.600

	61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtbau Ost					
61		17130 Zuweisung vom Land für Selbstnutzermmodell	33.300	36.000		2.700	
60		65530 Selbstnutzermmodell	50.000	54.000			4.000
	63000	Kommunale Straßen					
60		54042 Winterdienst/Straßenreinigung	150.000	190.000			40.000
	73100	Weihnachtsmärkte					
41		11000 Benutzungsgebühren	3.500	0		-3.500	
41		15900 Umsatzsteuerrückstellung	100	0		-100	
41		15910 Umsatzsteuer	400	0		-400	
41		51000 Verkehrstechnische Absicherung	3.500	0			-3.500
41		53000 Miete für Verkaufshütten und Toilettencontainer	3.900	0			-3.900
41		54020 Reinigung	100	0			-100
41		54050 Entsorgung	200	0			-200
41		54060 Energie	200	0			-200
41		54100 Bewachung	600	0			-600
41		61000 Veranstaltungen	700	0			-700
41		64100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	800	0			-800
41		64200 Umsatzsteuer an das Finanzamt	100	0			-100
20		65500 steuerliche Beratungsleistungen	200	0			-200
41		71801 Zuschuss an Verein für Adventsmarkt Burg	0	6.300			6.300
	76000	Cafeteria / Berufsschulzentrum					

40		14000 Mieten	6.000	0			-6.000	
40		15900 Umsatzsteuerrückerstattung	600	0			-600	
40		15910 Umsatzsteuer	1.200	1.300			100	
40		50000 Bauliche Unterhaltung	800	0				-800
40		52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0				-200
40		54010 Heizung	600	0				-600
40		54020 Reinigung	500	200				-300
40		54030 Wasser, Abwasser	300	0				-300
40		54060 Energie	500	0				-500
40		64100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	1.500	1.300				-200
40		64200 Umsatzsteuer an das Finanzamt	500	200				-300
20		65500 steuerliche Beratungsleistungen	1.100	0				-1.100
	79100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
80		17100 Zuweisung v. Land für Projekt Hilfen zur Existenzgründung	30.000	15.000			-15.000	
80		17110 Zuweisung vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	250.000	125.200			-124.800	
80		65510 Wachstums- und Strukturentwicklungskonzept	0	60.000				60.000
80		71810 Zuschuss an Qualifizierungsträger (Hilfen für Existenzgründer)	63.000	0				-63.000
80		71820 Zuschüsse an Existenzgründer	124.500	62.300				-62.200
	79180	Technologie- u. Gründerzentrum Kühnauer Straße						

80		53000 Betriebskosten für Nutzungsvereinbarung ego.-Pilot	0	2.500				2.500
	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)						
66		17100 Zuweisung vom Land	20.700	119.700			99.000	
60		65510 Nahverkehrsplanung	15.700	114.700				99.000
	81710	Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH						
66		17100 Zuweisung für ÖPNV	1.207.000	1.497.000			290.000	
60		71520 Zuschuss an DVG für ÖPNV	1.207.000	1.497.000				290.000
	83120	Eigenbetrieb "Stadtpflege Dessau"						
20		20500 Eigenkapitalverzinsung	224.800	252.900			28.100	
20		20510 Einnahmen aus Abführung Verzinsung Deponierücklage	487.000	1.344.300			857.300	
20		71500 Zuschuss für Straßenreinigung	99.600	99.000				-600
60		71520 Zuschuss für Straßenbeleuchtung	1.315.000	1.237.000				-78.000
	88033	Elbe-Rosel-Halle-Veranstaltungszentrum Goethestraße Stadtteil Roßlau						
65		54040 Grundbesitzabgaben	0	100				100
41		65200 Postgebühren	0	400				400
	88040	Gemischt genutzte Grundstücke						
65		54040 Grundbesitzabgaben	131.600	131.400				-200
	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
20		01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.215.000	13.706.000			-509.000	
20		01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.296.000	3.456.000			160.000	
20		04100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	54.121.100	53.858.700			-262.400	

20		04110 Ausgleich der Sozialhilfefast	5.391.000	5.390.700			-300	
20		06100 Zuweisung für Schülerbeförderung	485.000	485.300			300	
20		06110 Jugendpauschale	211.000	210.800			-200	
	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
20		20500 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	4.900	5.500			600	
20		80500 Zinsen für Kredite an die Stadtparkasse	1.846.800	2.049.800				203.000
20		80510 Zinsen für Kassenkredite	2.000.000	1.350.000				-650.000
20		80600 Zinsen für Kredite von KfW, Landesbanken u. ä.	1.083.100	868.500				-214.600
20		80700 Zinsen für Kredite vom sonstigen Kreditmarkt	1.112.000	1.010.300				-101.700
	91100	Zuführung zwischen den Haushalten						
20		86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Kredittilgung	5.162.700	4.836.900				-325.800
20								
		Einnahmen	166.114.100	167.707.300	0		1.593.200	
		Ausgaben	191.333.700	191.334.300	0			600
		Überschuss / Zuschussbedarf	-25.219.600	-23.627.000	0			