

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
10	02200.60001	Haupt- und Personalamt	Messen	900			900		Teilnahme Messe f. Ausbildg. u. Studium Bindungsermächtigung für 2012 erteilt
10	02200.56200	Haupt- und Personalamt	Aus-und Fortbildung	44.200				900	Deckung für Messeteilnahme
10	02200.16000	Haupt- und Personalamt	Erstattung v. Bund Ausgleichszahlungen Zivildienst	0		50.000			Für den Bundesfreiwilligendienst gibt es bis jetzt keine Erstattungen
	02640.	Schwerbehinder-tenbeauftragter	verschiedene				44.900		neuer Unterabschnitt
	40700.	Jugendamt	verschiedene					44.900	Verschiebung in neuen UA 02640
12	75000.71500	Friedhöfe	Zuschuss an den Stadtpflegebetrieb zur Fassadenneugestaltung Trauerhalle Sollnitz	1.600			1.600		war für den Vermögenshaushalt angemeldet
	00110.65500	Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften	Entwicklungsstrategien für Ortschaften im westlichen Stadtgebiet	0				6.000	Budgetüberschreitung
20	90000.00300	Steuern, allg. Zuweisungen	Gewerbsteuer	23.150.000	449.000				Anpassung an aktuelle Entwicklung
	90000.81000	Steuern, allg. Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	2.315.000			44.900		Anpassung an aktuelle Entwicklung
	90000.04100	Steuern, allg. Zuweisungen	allg. Zuweisungen	33.136.000	1.054.400				Orientierungsdaten
	90000.06100	Steuern, allg. Zuweisungen	Auftragskostenerstattung	14.849.000	200				Orientierungsdaten
	90000.16100	Steuern, allg. Zuweisungen	Funktionalref.	177.000	200				Orientierungsdaten
	45150.17100	Sonstige Jugendarbeit	Ergänzungszuweisung Jugendhilfe	205.000	200				Orientierungsdaten
	90000.04120	Steuern, allg. Zuweisungen	Ergänzungszuweisung Hilfe zur Erziehung	3.707.000		34.300			Orientierungsdaten

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
	46500.17100	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Ergänzungszuweisung n. Gesundheitsdienstgesetz	56.000	300				Orientierungsdaten
	90000.01000	Steuern, allg. Zuweisungen	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.881.000	803.900				Orientierungsdaten, neue Steuerschätzung
	90000.01200	Steuern, allg. Zuweisungen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.809.000	190.100				Orientierungsdaten, neue Steuerschätzung
	81600.21000	Stadtwerke Roßlau Fernwärme	Dividende	116.700		2.300			gemäß Wirtschaftsplan
	87000.71500	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Zuschuss an Wirtschaftsförderung Anhalt GmbH	33.100			19.100		ab 2012 keine Mittel aus Regionalmanagement mehr, Erhöhung Defizitfinanzierung
	81710.22020	DVV	Konzessionsabgabe Fernwärme	1.066.000	416.000				veränderte Vertragsgestaltung
	81710.22000	DVV	Konzessionsabgaben	2.480.000	80.000				gemäß Wirtschaftsplan
	81710.22010	DVV	Konzessionsabgaben DESWA	880.000	40.000				gemäß Wirtschaftsplan
	83120.20500	EB Stadtpflege	Eigenkapitalverzinsung	178.700		2.500			gemäß Wirtschaftsplan
	83120.71500	EB Stadtpflege	Zuschuss für Straßenreinigung	115.200			30.300		Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren - Gebührenerhöhung einschl. Billigkeitserlasse u. Ermäßigung Fußgängerzonen
	83120.71520	EB Stadtpflege	Zuschuss für Straßenbeleuchtung	1.414.700			162.700		Abschluss eines neuen Energieliefervertrages für Straßenbeleuchtung - der Kostenauswuchs ergibt sich aus höherem Energieverbrauch und Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (EEG-Abgabe, Netznutzungsentgelt)

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
	91100.86000	Zuführung zwischen den Haushalten	Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	6.591.900				756.000	Reduzierung durch tilgungsbezogene Einnahmen
32	05000.11000	Standesamt	Benutzungsgebühren	6.000	6.000				Nutzung Schloss Luisium für Trauungen
	05000.67800	Standesamt	Erstattung der Aufwendungen für Trauungen Schloss Luisium	5.000			5.000		an Kulturstiftung Dessau - Wörlitz
37	16000.67400	Rettungsdienst	Erstattung für Rettungsdienst DRK	613.600			53.700		Basis für das Budget 2012 sind die Ist-Kosten 2010, nach Verhandlungen mit der KV ergeben sich Mehrkosten für den Notarzt
40	DK 403	Schulen	Reinigung	1.135.500			36.300		Tarifierhöhungen für Beschäftigte Gebäudereinigung
41	32120.54110	Anhaltische Gemäldegalerie	Aufsichts-Dienst Bewachung	86.000			36.000		Bewachung der Kunstgüter in der Bauphase
	32120.61000	Anhaltische Gemäldegalerie	Ausstellungen	11.700			10.700		Sonderausstellung Gesichter Anhalts
	32120.17100	Anhaltische Gemäldegalerie	Zuschuss vom Land für Sonderausstellung	5.800	5.800				
	32120.65800	Anhaltische Gemäldegalerie	Transportkosten	4.000			4.000		Transport von Flügel und großen Gemälden wegen Baumaßnahme
	32120.65200	Anhaltische Gemäldegalerie	Post- und Fernmeldegebühren	4.200			3.000		
	32140.65530	Stadtarchiv	Standortuntersuchung	15.000			15.000		Untersuchung zur künftigen Unterbringung des Archivs
	36620.11000	Anhalt 800	Eintrittsgelder	60.000	60.000				Ausstellung Anhalt 800, geschätzte Einnahme, da Eintrittspreis noch unklar

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
51	46420.71500	DeKiTa	Defizitausgleich	9.840.000			868.400		Wirtschaftsplan, saldiert: 121.400 EUR
	46420.71510	DeKiTa	kindbezogene Pauschalen	0				705.000	Wirtschaftsplan, dto.
	46420.71800	DeKiTa	Verpflegungszuschuss	10.000				42.000	Wirtschaftsplan, dto.
	46420.16502	DeKiTa	Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	0		61.300			gemäß Wirtschaftsplan, teilweise Umverteilung auf andere Unterabschnitte
10	06100.16500	Datenverarbeitung	Erstattung von DeKiTa	15.600	15.600				gemäß Wirtschaftsplan
52	47000.71802	Förderung der Wohlfahrtspflege	Mietzuschüsse für Vereine	54.400			33.100		Neuvermietung für Die Brücke e.V.
60/65	46100.50100	Wohnheim für Auszubildende	baul. Unterhaltung	68.900			30.000		Erneuerung Fenster Wohnheim
	27050.50100	Förderschule für Körperbehinderte	baul. Unterhaltung	60.600			30.000		Erneuerung Fenster Förderschule f. Körperbehinderte
	DK 0606	Dezernat VI	Bücher und Zeitschriften	16.800			1.700		Anpassung an tatsächlichen Bedarf
	61000.65520	Amt für Stadtplanung und Entwicklung	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	10.000			10.000		für Verkehrsprognose Teilnahme an der Verkehrsbefragung mit der TU Dresden 10. Durchgang
60/66	78000.51010	Land- und Forstwirtschaft	Unterhaltung Stadtwald	51.500			40.000		Beseitigung von Sturmschäden
	78000.13000	Land- und Forstwirtschaft	Einnahmen aus Holzverkauf	52.000	32.000				
	02000.50000	Allgemeine Verwaltung	baul. Unterhaltung	268.200			150.000		Deckensanierung Rathaus
	DK 0237		Grundbesitzabgaben (ohne Wartehallen)	370.600			104.300		Änderung d. Straßenreinigungssatzung
	61000.65500	Amt für Stadtplanung und Entwicklung	Planfeststellungsverfahren Ostrandstraße	0				35.000	im Vermögenshaushalt aufgenommen
	63010.54040	Wartehallen	Grundbesitzabgaben	0				170.000	Änderung d. Straßenreinigungssatzung

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
	63010.14000	Wartehallen	Nutzungsentg. Wartehallen	0		152.000			Änderung d. Straßenreinigungssatzung
	63000.54020	Kommunale Straßen	Reinigung von Parkplätzen und Treppen	27.000			27.000		Änderung d. Straßenreinigungssatzung, Sonderreinigungen
65	32140.50000	Stadtarchiv	baul. Unterhaltung Stadtarchiv	92.500			80.000		Erweiterung der Magazinkapazität Ertüchtigung des Standortes Schloßplatz 4/5
	88010.50300	Gaststätten	Sanierung Kornhaus	200.000			200.000		Vorfinanzierung zur Herrichtung durch Stadt
	88010.14000	Gaststätten	Mieten	49.900	21.800				Pacht für Kornhaus für 6 Monate
	88040.14000	Gemischt genutzte Grundstücke	Mieten						
	02000.50010	Allg. Verwaltung	Neubau Fahrstuhl im ship-shape	182.000			182.000		Verschleiß der Anlage
66	DK 0200	Straßen	Niederschlagswasser	1.752.300				250.000	Anpassung an aktuelle Kostenrechnung
80	79100.60100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	1.000			1.000		für das Projekt Qualifizierung von Existenzgründer
	79100.71820	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse an Existenzgründer	92.600				1.000	Umverteilung
	79100.65535	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Stärkung Tourismuswirtschaft Luther Bauhaus Gartenreich	70.000			70.000		aus 2011, späte FM-Bescheiderteilung
	79100.17130	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Projektförderung Luther Bauhaus Gartenreich	56.000	56.000				

## Zusammenstellung der Änderungen des Verwaltungshaushaltes

Amt	HHst.	Bezeichnung UA	Bezeichng. HH-stelle	neuer Ansatz (EUR)	Einn.erh. (EUR)	Einn.senk. (EUR)	Ausg.erh. (EUR)	Ausg.senk. (EUR)	Begründung des Fachamtes
	79100.17800	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse für Luther Bauhaus Gartenreich	14.000	14.000				
83	73000.11010	Märkte	Benutzungsgebühr Regionaler Bauernmarkt	0		1.200			wird in Kooperation mit einem Verein organisiert, der Gebühren einnimmt und Ausgaben tätigt.
	73000.60020	Märkte	Ausgestaltung Regionaler Bauernmarkt	0				1.200	dto.
60	83120.71510		Zuschuss zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	1.999.700			477.900		Übernahme Sg Grünpflege durch den Eigenbetrieb
			Einsparungen in den UA 58000 und 60100					477.900	Übernahme Sg Grünpflege durch den Eigenbetrieb
			altes Defizit	<b>neues Defizit</b>					<b>Veränderung</b>
			28.656.500	<b>25.998.200</b>	<b>3.245.500</b>	<b>303.600</b>	<b>2.773.500</b>	<b>2.489.900</b>	<b>2.658.300</b>
				25.998.200					