

Veränderungen zum Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
11110 4485001	Erstattung aus Vergütungen Aufsichts- und Verwaltungsräte	0	7.700		7.700	
11110 4488000	Erstattungen von Vergütungen aus Haupt- und Nebenämtern	7.700		7.700	0	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
4485001	Erträge	7.700	7.700	7.700	7.700	
4485001	Aufwendungen	0	0	0	0	
4485001	Saldo	7.700	7.700	7.700	7.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
11124 5291220	Entwicklungskonzept ehemalige Brauerei Dessau	30.000		10.000	20.000	
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement					
5291220	Erträge	0	0	0	0	
5291220	Aufwendungen	30.000	0	10.000	20.000	
5291220	Saldo	-30.000	0	-10.000	-20.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
11140 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	825.100	877.200		1.702.300	
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	825.100	877.200	0	1.702.300	
5012000	Saldo	-825.100	-877.200	0	-1.702.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
11180 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	1.600		1.600	0	
	Produkt 11180 Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	1.600	0	1.600	0	
5211100	Saldo	-1.600	0	-1.600	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
12202 4561001	Bußgelder	500.000	60.000		560.000	
	Produkt 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten					
4561001	Erträge	500.000	60.000	0	560.000	
4561001	Aufwendungen	0	0	0	0	
4561001	Saldo	500.000	60.000	0	560.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
12810 4911020	Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013	1.068.800	676.000		1.744.800	
12810 5911503	Beseitigung von Hochwasserschäden Freibad Stillinge In-standsetzung Sozialgebäude, Kabinen, Kassenhaus, Außenanlagen	0	70.000		70.000	
12810 5911504	Zuschuss an Schwimmverein Stillinge e.V. für Mobiliar Küche und Büro	0	0		0	
12810 5911505	Sanierung Gebäude und Außenanlagen Rudervereinigung Dessau e.V.	0	219.700		219.700	
12810 5911506	Sanierung Gebäude und Außenanlagen Freibad Kühnau	0	125.000		125.000	
12810 5911551	Zuschuss an Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	0	202.300		202.300	
12810 5911552	Heizungssanierung Paul-Greifzu Stadion Schadensregulierung nach Hochwasser	0	23.500		23.500	
12810 5911553	Zaunreparatur und Rasensanierung Sportzentrum Friederikenplatz	0	13.500		13.500	
12810 5911560	Beräumung Autobahndurchlass Taube	0	22.000		22.000	
4911020	Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013	1.068.800	676.000	0	1.744.800	
4911020	Erträge	0	676.000	0	676.000	
4911020	Aufwendungen	1.068.800	0	0	1.068.800	
4911020	Saldo					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
21100 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	455.700		37.500	418.200	
5211100	Produkt 21100 Grundschofen					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	455.700	0	37.500	418.200	
5211100	Saldo	-455.700	0	-37.500	-418.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
21600 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	104.700		24.600	80.100	
5211100	Produkt 21600 Sekundarschofen					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	104.700	0	24.600	80.100	
5211100	Saldo	-104.700	0	-24.600	-80.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
21700 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	68.800	43.100		111.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
Produkt 21700 Gymnasien						
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	68.800	43.100	0	111.900	
5211100	Saldo	-68.800	-43.100	0	-111.900	
Produkt 22100 Förderschulen						
22100 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	103.700	5.200		108.900	
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	103.700	5.200	0	108.900	
5211100	Saldo	-103.700	-5.200	0	-108.900	
Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum						
23110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410.700	26.700		437.400	
23110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	1.100		17.300	
23110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.400	5.300		90.700	
23110 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	99.600		20.300	79.300	
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	611.900	33.100	20.300	624.700	
5012000	Saldo	-611.900	-33.100	-20.300	-624.700	
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben						
24300 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.129.400		52.400	1.077.000	
24300 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.200		2.200	42.000	
24300 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.100		10.700	218.400	
24300 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	0	0		0	
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	1.402.700	0	65.300	1.337.400	
5012000	Saldo	-1.402.700	0	-65.300	-1.337.400	
Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Lucas Cranach nach d. Jungere						
25213 4141001	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Lucas Cranach nach d. Jungere	0	31.000		31.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
25213 4148004	Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Lucas Cranach d. Jüngere	0	0		0	
25213 5019010	Honorare für Vorbereitung und Betreuung der Ausstellung Cranach der Jüngere	0	32.000		32.000	
25213 5019011	Honorare für Ausstellungs-gestaltung, -architektur und -technik Cranach der Jüngere	0	20.000		20.000	
25213 5241021	Reinigung Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5241111	Aufsicht Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5241210	Versicherungen Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271011	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271301	Begleitprogramm Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271305	Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271306	Raumsimulation Marienkirche Bilder Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271400	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5271401	Katalog Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	10.000		10.000	
25213 5271410	Audioguide Sonderausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
25213 5291310	Kunsttransport für Ausstellung Cranach der Jüngere	0	0		0	
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
4141001	Erträge	0	31.000	0	31.000	
4141001	Aufwendungen	0	62.000	0	62.000	
4141001	Saldo	0	-31.000	0	-31.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
25310 5251001	Betreibung technischer Geräte* Erläuterung: Anpassung an Bedarf	1.500		1.500	0	
25310 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Produkt 25310 Tierpark	8.000	1.500		9.500	
5251001	Erträge	0	0	0	0	
5251001	Aufwendungen	9.500	1.500	1.500	9.500	
5251001	Saldo	-9.500	-1.500	-1.500	-9.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
26110 4141001	Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	858.900	641.100		1.500.000	
26110 4141002	Zuweisungen vom Land Rücknahme Kürzung	2.600.000		2.600.000	0	
26110 5315001	Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	1.717.800	1.282.200		3.000.000	
26110 5315002	Zuschuss Rücknahme Kürzung	2.600.000		2.600.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
26110 5315004	Zuwendung aufgrund in der Höhe nicht erwarteter Tarifabschluss 2014/2015	0	220.000		220.000	
4141001	<u>Produkt 26110 Anhaltisches Theater</u>					
4141001	Erträge	3.458.900	641.100	2.600.000	1.500.000	
4141001	Aufwendungen	4.317.800	1.502.200	2.600.000	3.220.000	
4141001	Saldo	-858.900	-861.100	0	-1.720.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
27110 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	19.900		1.100	18.800	
5211100	<u>Produkt 27110 Volkshochschule</u>					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	19.900	0	1.100	18.800	
5211100	Saldo	-19.900	0	-1.100	-18.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
28120 5271800	Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	0	3.000		3.000	
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	22.300	9.700		32.000	
5271800	<u>Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</u>					
5271800	Erträge	0	0	0	0	
5271800	Aufwendungen	22.300	12.700	0	35.000	
5271800	Saldo	-22.300	-12.700	0	-35.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
28121 5317000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	131.400	10.000		141.400	
5317000	<u>Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser</u>					
5317000	Erträge	0	0	0	0	
5317000	Aufwendungen	131.400	10.000	0	141.400	
5317000	Saldo	-131.400	-10.000	0	-141.400	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31001 4141000	Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	7.500		7.500	0	
31001 4141005	Sachkostenzuschuss für Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	0		0	
31001 4147010	Spenden	1.000		1.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31001 4311000	Verwaltungsgebühren	500		500	0	
31001 4461001	Benutzungsgebühren	1.200		1.200	0	
31001 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	1.100		1.100	0	
31001 4481001	Erträge aus Kostenersparungen vom Land	800		800	0	
31001 4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	700		700	0	
31001 4561000	Zwangsgeld f. Nichtbeibringung von Unterlagen	100		100	0	
31001 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	339.000		339.000	0	
31001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.833.700		1.833.700	0	
31001 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.500		144.500	0	
31001 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	2.000		2.000	0	
31001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.300		72.300	0	
31001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	378.200		378.200	0	
31001 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.000		14.000	0	
31001 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	0	0		0	
31001 5231000	Aufwendungen für Mieten	1.900		1.900	0	
31001 5241010	Heizung	15.000		15.000	0	
31001 5241020	Reinigung	16.500		16.500	0	
31001 5241030	Wasser, Abwasser	3.500		3.500	0	
31001 5241040	Grundbesitzabgaben	100		100	0	
31001 5241050	Entsorgung	500		500	0	
31001 5241060	Energie	12.000		12.000	0	
31001 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.100		3.100	0	
31001 5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000		2.000	0	
31001 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500		6.500	0	
31001 5261010	Aus- und Fortbildung	2.100		2.100	0	
31001 5271300	Veranstaltungen	1.200		1.200	0	
31001 5271800	Aktionsplan für Menschen mit Behinderung	5.000		5.000	0	
31001 5271801	Pflegestrukturplan	10.000		10.000	0	
31001 5271810	Sachkosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	2.500		2.500	0	
31001 5291400	Softwarepflege	20.500		20.500	0	
31001 5291401	sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	7.700		7.700	0	
31001 5411100	Dienstreisekosten	1.000		1.000	0	
31001 5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000		7.000	0	
31001 5429100	Verwendung von Spenden	1.000		1.000	0	
31001 5431000	Bürobedarf	10.400		10.400	0	
31001 5431100	Bücher und Zeitschriften	4.100		4.100	0	
31001 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.400		12.400	0	
31001 5441000	Versicherungen	1.900		1.900	0	
31001 5454000	Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfedenabgleich	3.700		3.700	0	
31001 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	100		100	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31001 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.800		3.800	0	
	Produkt 31001 Amt für Soziales und Integration					
4141000	Erträge	12.900	0	12.900	0	
4141000	Aufwendungen	2.939.200	0	2.939.200	0	
4141000	Saldo	-2.926.300	0	-2.926.300	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31100 4147010	Spenden	0	1.000		1.000	
31100 4311000	Verwaltungsgebühren	0	500		500	
31100 4461001	Benutzungsgebühren	0	1.200		1.200	
31100 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	600		600	
31100 4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	400		400	
31100 4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	0	700		700	
31100 4561000	Zwangsgelder für Nichtbeibringung von Unterlagen	0	100		100	
31100 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	206.400		206.400	
31100 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.076.600		1.076.600	
31100 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	88.000		88.000	
31100 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.100		1.100	
31100 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	42.400		42.400	
31100 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	222.000		222.000	
31100 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.500		8.500	
31100 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	0	0		0	
31100 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	1.100		1.100	
31100 5241010	Heizung	0	9.300		9.300	
31100 5241020	Reinigung	0	10.200		10.200	
31100 5241030	Wasser, Abwasser	0	2.100		2.100	
31100 5241040	Grundbesitzabgaben	0	100		100	
31100 5241050	Entsorgung	0	200		200	
31100 5241060	Energie	0	7.400		7.400	
31100 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	1.900		1.900	
31100 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.200		1.200	
31100 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	4.000		4.000	
31100 5261010	Aus- und Fortbildung	0	1.300		1.300	
31100 5271300	Veranstaltungen	0	1.200		1.200	
31100 5271800	Aktionsplan für Menschen mit Behinderung	0	5.000		5.000	
31100 5271801	Pflegestrukturplan	0	10.000		10.000	
31100 5291400	Softwarepflege	0	12.600		12.600	
31100 5411100	Dienstreisekosten	0	500		500	
31100 5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	7.000		7.000	

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

Stufe: 8 mit bisher Stufe: 7

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
31100 5429100	Verwendung von Spenden	0	1.000		1.000	
31100 5431000	Bürobedarf	0	6.400		6.400	
31100 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	2.500		2.500	
31100 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	7.600		7.600	
31100 5441000	Versicherungen	0	1.100		1.100	
31100 5454010	Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	0	3.700		3.700	
31100 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	100	100		200	
31100 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.300		2.300	
4147010	Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen					
4147010	Erträge	0	4.500	0	4.500	
4147010	Aufwendungen	100	1.744.800	0	1.744.900	
4147010	Saldo	-100	-1.740.300	0	-1.740.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
31200 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	100		100	
31200 4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	100		100	
31200 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.000	27.700		65.700	
31200 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.633.800	20.100		1.653.900	
31200 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.600	11.800		26.400	
31200 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300	200		500	
31200 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64.500	800		65.300	
31200 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.100	4.100		341.200	
31200 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	1.100		3.100	
31200 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	100		100	
31200 5241010	Heizung	0	300		300	
31200 5241020	Reinigung	0	300		300	
31200 5241030	Wasser, Abwasser	0	100		100	
31200 5241050	Entsorgung	0	100		100	
31200 5241060	Energie	0	200		200	
31200 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600	100		1.700	
31200 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	100		100	
31200 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100		100	
31200 5261010	Aus- und Fortbildung	700	100		800	
31200 5291400	Softwarepflege	0	400		400	
31200 5411100	Dienstreisekosten	1.000	100		1.100	
31200 5431000	Bürobedarf	0	200		200	
31200 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	100		100	
31200 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	200		200	
31200 5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.400	100		1.500	

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

Stufe: 8 mit bisher Stufe: 7

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31200 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100		100	
	Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeits-suchende					
4461030	Erträge	0	200	0	200	
4461030	Aufwendungen	2.095.000	68.500	0	2.163.500	
4461030	Saldo	-2.095.000	-68.300	0	-2.163.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
31300 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren		100		100	
31300 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen zum Ausgleich der Mehraufwendungen nach dem AsylbLG	10.000	200.000		210.000	
31300 4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	100		100	
31300 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	11.300		11.300	
31300 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	102.100		102.100	
31300 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.800		4.800	
31300 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	200		200	
31300 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.100		4.100	
31300 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	21.100		21.100	
31300 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500		500	
31300 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	100		100	
31300 5241010	Heizung	0	700		700	
31300 5241020	Reinigung	0	800		800	
31300 5241030	Wasser, Abwasser	0	200		200	
31300 5241050	Entsorgung	0	100		100	
31300 5241060	Energie	0	600		600	
31300 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	100		100	
31300 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	100		100	
31300 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	300		300	
31300 5261010	Aus- und Fortbildung	0	100		100	
31300 5291400	Softwarepflege	0	1.000		1.000	
31300 5411100	Dienstreisekosten	0	100		100	
31300 5431000	Bürobedarf	0	500		500	
31300 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	200		200	
31300 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	700		700	
31300 5441000	Versicherungen	0	100		100	
31300 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200		200	
	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber					
4461030	Erträge	10.000	200.200	0	210.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
4461030	Aufwendungen	0	150.000	0	150.000	
4461030	Saldo	10.000	50.200	0	60.200	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
34110 4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	400		400	
34110 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.300		4.300	
34110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	256.600		256.600	
34110 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.600		1.600	
34110 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	100		100	
34110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	10.100		10.100	
34110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	52.700		52.700	
34110 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200		200	
34110 5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	0	100		100	
34110 5241010	Heizung	0	1.800		1.800	
34110 5241020	Reinigung	0	1.400		1.400	
34110 5241030	Wasser, Abwasser	0	400		400	
34110 5241040	Grundbesitzabgaben	0	100		100	
34110 5241050	Entsorgung	0	200		200	
34110 5241060	Energie	0	1.300		1.300	
34110 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	300		300	
34110 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	400		400	
34110 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100		100	
34110 5261010	Aus- und Fortbildung	0	300		300	
34110 5291400	Softwarepflege	0	1.700		1.700	
34110 5411100	Dienstreisekosten	0	300		300	
34110 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	200		200	
34110 5431000	Bürobedarf	0	1.100		1.100	
34110 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	200		200	
34110 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000		2.000	
34110 5441000	Versicherungen	0	600		600	
34110 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600		600	
4141000	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen	0	400	0	400	
4141000	Erträge	0	338.700	0	338.700	
4141000	Aufwendungen	0	-338.300	0	-338.300	
4141000	Saldo	0				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
34610 4141000	Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	7.500		7.500	
34610 4141005	Sachkostenzuschuss für Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	0		0	
34610 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	300		300	
34610 4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	200		200	
34610 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	93.600		93.600	
34610 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	634.900		634.900	
34610 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	39.900		39.900	
34610 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	500		500	
34610 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	25.000		25.000	
34610 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	131.000		131.000	
34610 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.900		3.900	
34610 5231000	Aufwendungen für Mieten	0	600		600	
34610 5241010	Heizung	0	4.700		4.700	
34610 5241020	Reinigung	0	5.200		5.200	
34610 5241030	Wasser, Abwasser	0	1.100		1.100	
34610 5241050	Entsorgung	0	100		100	
34610 5241060	Energie	0	3.800		3.800	
34610 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	1.000		1.000	
34610 5251000	Halting von Fahrzeugen	0	600		600	
34610 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst.Gebrauchsgegenstände	0	2.100		2.100	
34610 5261010	Aus- und Fortbildung	0	600		600	
34610 5271810	Sachkosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	0	2.500		2.500	
34610 5291400	Softwarepflege	0	6.500		6.500	
34610 5291401	sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	0	7.700		7.700	
34610 5411100	Dienstreisekosten	0	300		300	
34610 5431000	Bürobedarf	0	3.300		3.300	
34610 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	1.300		1.300	
34610 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.900		3.900	
34610 5441000	Versicherungen	0	600		600	
34610 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.200		1.200	
	Produkt 34610 Wohngeld					
4141000	Erträge	0	8.000	0	8.000	
4141000	Aufwendungen	0	975.900	0	975.900	
4141000	Saldo	0	-967.900	0	-967.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
36001 4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	4.000		4.000	0	
36001 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	400		400	0	
36001 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	200		200	0	
36001 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	213.800		213.800	0	
36001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.151.700		2.151.700	0	
36001 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.200		96.200	0	
36001 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.300		1.300	0	
36001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.100		85.100	0	
36001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	441.800		441.800	0	
36001 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.000		13.000	0	
36001 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	0	0		0	
36001 5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	1.800		1.800	0	
36001 5241010	Heizung	20.000		20.000	0	
36001 5241020	Reinigung	15.000		15.000	0	
36001 5241030	Wasser, Abwasser	4.300		4.300	0	
36001 5241040	Grundbesitzabgaben	500		500	0	
36001 5241050	Entsorgung	2.000		2.000	0	
36001 5241060	Energie	13.500		13.500	0	
36001 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.000		3.000	0	
36001 5251000	Halting von Fahrzeugen	3.500		3.500	0	
36001 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000		1.000	0	
36001 5261010	Aus- und Fortbildung	3.000		3.000	0	
36001 5291400	Softwarepflege	18.200		18.200	0	
36001 5411100	Dienstreisekosten	3.000		3.000	0	
36001 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600		1.600	0	
36001 5431000	Bürobedarf	11.500		11.500	0	
36001 5431100	Bücher und Zeitschriften	1.600		1.600	0	
36001 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	22.100		22.100	0	
36001 5441000	Versicherungen	6.300		6.300	0	
36001 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700		5.700	0	
Produkt 36001 Jugendamt						
4141000	Erträge	4.600	0	4.600	0	
4141000	Aufwendungen	3.140.500	0	3.140.500	0	
4141000	Saldo	-3.135.900	0	-3.135.900	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2014 neu	Erklärung
36301 4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	1.300		1.300	
36301 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	100		100	
36301 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	100		100	

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

Stufe: 8 mit bisher Stufe: 7

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36301 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	101.200		101.200	
36301 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	663.000		663.000	
36301 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	54.000		54.000	
36301 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	700		700	
36301 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	28.400		28.400	
36301 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	147.400		147.400	
36301 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.300		7.300	
36301 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	0	0		0	
36301 5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	0	600		600	
36301 5241010	Heizung	0	6.100		6.100	
36301 5241020	Reinigung	0	4.500		4.500	
36301 5241030	Wasser Abwasser	0	1.300		1.300	
36301 5241040	Grundbesitzabgaben	0	100		100	
36301 5241050	Entsorgung	0	600		600	
36301 5241060	Energie	0	4.100		4.100	
36301 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	900		900	
36301 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000		1.000	
36301 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300		300	
36301 5261010	Aus- und Fortbildung	0	900		900	
36301 5291400	Softwarepflege	0	5.600		5.600	
36301 5411100	Dienstreisekosten	0	900		900	
36301 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	500		500	
36301 5431000	Bürobedarf	0	3.500		3.500	
36301 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	500		500	
36301 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	6.900		6.900	
36301 5441000	Versicherungen	0	1.900		1.900	
36301 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.700		1.700	
	Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe					
4141000	Erträge	0	1.500	0	1.500	
4141000	Aufwendungen	0	1.043.900	0	1.043.900	
4141000	Saldo	0	-1.042.400	0	-1.042.400	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36302 4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	600		600	
36302 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	100		100	
36302 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	15.600		15.600	
36302 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	395.400		395.400	
36302 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.900		5.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36302 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	100		100	
36302 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	15.600		15.600	
36302 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	81.100		81.100	
36302 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800		800	
36302 5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	0	300		300	
36302 5241010	Heizung	0	3.100		3.100	
36302 5241020	Reinigung	0	2.300		2.300	
36302 5241030	Wasser, Abwasser	0	700		700	
36302 5241040	Grundbesitzabgaben	0	100		100	
36302 5241050	Entsorgung	0	300		300	
36302 5241060	Energie	0	2.100		2.100	
36302 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	500		500	
36302 5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500		500	
36302 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200		200	
36302 5261010	Aus- und Fortbildung	0	400		400	
36302 5291400	Softwarepflege	0	2.800		2.800	
36302 5411100	Dienstreisekosten	0	500		500	
36302 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	200		200	
36302 5431000	Bürobedarf	0	1.700		1.700	
36302 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	200		200	
36302 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.300		3.300	
36302 5441000	Versicherungen	0	1.000		1.000	
36302 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	900		900	
4141000	<u>Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</u>					
4141000	Erträge	0	700	0	700	
4141000	Aufwendungen	0	535.600	0	535.600	
4141000	Saldo	0	-534.900	0	-534.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36310 4141001	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	1.000		1.000	
36310 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	100		100	
36310 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	100		100	
36310 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	15.700		15.700	
36310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.900	390.900		665.800	
36310 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.900		5.900	
36310 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	100		100	
36310 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	15.500		26.000	
36310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	53.800	80.300		134.100	

q:\hkr\form-verwaltung\fh-hhdiff.rtf

Stufe: 8 mit bisher Stufe: 7

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36310 5041000	wendungen für Arbeitnehmer					
36310 5231000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800		800	
36310 5241010	Aufwendungen für Mieten Kopierer	0	500		500	
36310 5241020	Heizung	0	5.400		5.400	
36310 5241030	Reinigung	0	4.000		4.000	
36310 5241040	Wasser, Abwasser	0	1.100		1.100	
36310 5241050	Grundbesitzabgaben	0	100		100	
36310 5241060	Entsorgung	0	500		500	
36310 5241200	Energie	0	3.600		3.600	
36310 5251000	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	800		800	
36310 5255001	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	900		900	
36310 5261011	Aus- und Fortbildung	0	200		200	
36310 5291400	Softwarepflege	0	800		800	
36310 5411100	Dienstreisekosten	0	4.800		4.800	
36310 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	800		800	
36310 5431000	Bürobedarf	0	400		400	
36310 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	3.100		3.100	
36310 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	400		400	
36310 5441000	Versicherungen	0	5.900		5.900	
36310 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	1.700		1.700	
4141001	<u>Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>					
4141001	Erträge	0	1.200	0	1.200	
4141001	Aufwendungen	339.400	545.700	0	885.100	
4141001	Saldo	-339.400	-544.500	0	-883.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36500 4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	700		700	
36500 4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0	100		100	
36500 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	77.000		77.000	
36500 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	391.100		391.100	
36500 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	28.800		28.800	
36500 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	300		300	
36500 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	15.500		15.500	
36500 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	80.300		80.300	
36500 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.900		3.900	
36500 5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	0	300		300	
36500 5241010	Heizung	0	3.600		3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2014 neu	Erklärung
36500 5241020	Reinigung	0	2.700	2.700	
36500 5241030	Wasser, Abwasser	0	800	800	
36500 5241040	Grundbesitzabgaben	0	100	100	
36500 5241050	Entsorgung	0	400	400	
36500 5241060	Energie	0	2.400	2.400	
36500 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	0	500	500	
36500 5251000	Halting von Fahrzeugen	0	700	700	
36500 5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	
36500 5261010	Aus- und Fortbildung	0	600	600	
36500 5291400	Softwarepflege	0	3.300	3.300	
36500 5411100	Dienstreisekosten	0	500	500	
36500 5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	300	300	
36500 5431000	Bürobedarf	0	2.100	2.100	
36500 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	
36500 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000	4.000	
36500 5441000	Versicherungen	0	1.100	1.100	
36500 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen				
4141000	Erträge	0	800	800	
4141000	Aufwendungen	0	621.800	621.800	
4141000	Saldo	0	-621.000	-621.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2014 neu	Erklärung
36510 5315000	Defizitausgleich*	4.551.200	106.800	4.658.000	
	Erläuterung:				
	gemäß Wirtschaftsplan				
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa				
5315000	Erträge	0	0	0	
5315000	Aufwendungen	4.551.200	106.800	4.658.000	
5315000	Saldo	-4.551.200	-106.800	-4.658.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2014 neu	Erklärung
36612 4141000	Ergänzungszuweisung Kinder- u. Jugendhilfe § 9 FAG	202.100		170.400	
36612 5331621	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e. V. Fachkräfteprogramm	34.300	10.400	44.700	
36612 5331622	Fachkräfteprogramm, Zuschuss an AWO Wittenberg e. V.	26.300	8.700	35.000	
36612 5331625	Fachkräfteprogramm Zuschuss an "Wir mit Euch" e. V.	27.000	27.000	0	

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

Stufe: 8 mit bisher Stufe: 7

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36612 5331627	Fachkräfteprogramm Zuschuss an St. Johannes GmbH	15.600	4.600		20.200	
36612 5331628	Fachkräfteprogramm Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk	11.900	19.700		31.600	
36612 5331650	Projekt Zirkus Raxli- Faxli	0	55.000		55.000	
	<u>Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</u>					
4141000	Erträge	202.100	0	31.700	170.400	
4141000	Aufwendungen	115.100	98.400	27.000	186.500	
4141000	Saldo	87.000	-98.400	4.700	-16.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36710 5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	5.200	36.800		42.000	
	<u>Produkt 36710 Wohnheim für Auszubildende</u>					
5211100	Erträge	0	0	0	0	
5211100	Aufwendungen	5.200	36.800	0	42.000	
5211100	Saldo	-5.200	-36.800	0	-42.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
36750 5318001	Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	146.300	31.700		178.000	
	<u>Produkt 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</u>					
5318001	Erträge	0	0	0	0	
5318001	Aufwendungen	146.300	31.700	0	178.000	
5318001	Saldo	-146.300	-31.700	0	-178.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
42411 4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	28.300		25.000	3.300	
42411 4411029	Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	0	25.000		25.000	
	<u>Produkt 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54</u>					
4411019	Erträge	28.300	25.000	25.000	28.300	
4411019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411019	Saldo	28.300	25.000	25.000	28.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
42420 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.300	25.700		274.000	
42420 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	1.100		10.900	
42420 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauf-	51.700	5.200		56.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
42420 5291239	wendungen für Arbeitnehmer Wasseruntersuchungen 19 % VS Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	1.000	0		1.000	
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	310.800	32.000	0	342.800	
5012000	Saldo	-310.800	-32.000	0	-342.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
51110 4141000	Zuweisungen vom Land für städtebauliche Planungsleistungen Entwicklung Quartier Flossergasse	0	0		0	
51110 4147030	Zuschüsse von Wohnungs- unternehmen für Entwicklung Quartier Flossergasse	0	18.000		18.000	
51110 5291503	Städtebauliche Planungen Entwicklung Quartier Flossergasse	0	43.000		43.000	
51110 5291514	Konzept Schade-Brauerei	0	10.000		10.000	
51110 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000		5.000	0	
4141000	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
4141000	Erträge	0	18.000	0	18.000	
4141000	Aufwendungen	5.000	53.000	5.000	53.000	
4141000	Saldo	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
54100 4141000	Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str	43.600		26.000	17.600	
54100 4145000	Zuschuss von DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"	0	26.400		26.400	
54100 5221009	Bauliche Unterhaltung Zerbster Str. "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"	58.100		58.100	0	
54100 5315010	Zuschuss an DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Maßnahme: Sanierung Durchgang Hobuschgasse 1	0	52.900		52.900	
4141000	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
4141000	Erträge	43.600	26.400	26.000	44.000	
4141000	Aufwendungen	58.100	52.900	58.100	52.900	
4141000	Saldo	-14.500	-26.500	-32.100	-8.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
54700 4145010	Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau	20.000		20.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
54700 4146000	Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau	0	20.000		20.000	
54700 5291220	Nahverkehrsplanung	74.700	0		74.700	
	Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs					
4145010	Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	
4145010	Aufwendungen	74.700	0	0	74.700	
4145010	Saldo	-54.700	20.000	20.000	-54.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
55110 5241061	Energie für Springbrunnen	0	300		300	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
5241061	Erträge	0	0	0	0	
5241061	Aufwendungen	0	300	0	300	
5241061	Saldo	0	-300	0	-300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
57110 5271802	Fachkräfteoffensive Regionalbudget	60.000	60.000		120.000	
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
5271802	Erträge	0	0	0	0	
5271802	Aufwendungen	60.000	60.000	0	120.000	
5271802	Saldo	-60.000	-60.000	0	-120.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
57510 5291221	Planung Touristisches Informations- und Leitsystem	0	60.000		60.000	
	Produkt 57510 Stadtinformation und Tourismusmarketing					
5291221	Erträge	0	0	0	0	
5291221	Aufwendungen	0	60.000	0	60.000	
5291221	Saldo	0	-60.000	0	-60.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
61110 4111100	Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG	1.641.500		30.500	1.611.000	
61110 4111120	Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	4.043.200	323.800		4.367.000	
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
4111100	Erträge	5.684.700	323.800	30.500	5.978.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
4111100	Aufwendungen	0	0	0	0	
4111100	Saldo	5.684.700	323.800	30.500	5.978.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
61210 5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	718.500		31.000	687.500	
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
5517100	Erträge	0	0	0	0	
5517100	Aufwendungen	718.500	0	31.000	687.500	
5517100	Saldo	-718.500	0	-31.000	-687.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	11.041.600	2.046.500	2.758.400	10.329.700	
	Aufwendungen	22.664.200	9.779.800	8.962.700	23.481.300	
	Saldo	-11.622.600	-7.733.300	-6.204.300	-13.151.600	

**Veränderungen zur mittelfristige
Planung
der Erträge und Aufwendungen**

Veränderungen der Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 bis 2017

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	0	-1.647.900	-2.512.800	721.700	564.300
Zuwendungen für laufende Zwecke	0	293.300	293.300	293.300	293.300
	0	-1.941.200	-2.806.100	428.400	271.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen					
Kostenerstattungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6 sonstige ordentliche Erträge					
Verwarn- und Bußgeld	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9 ordentliche Erträge					
	0	-1.387.900	-2.252.800	981.700	824.300
10 Personalaufwendungen					
	0	874.300	1.496.100	1.435.400	1.451.800
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	0	118.100	320.300	94.000	58.500
13 Transferaufwendungen					
	0	-820.300	-3.040.100	1.267.600	1.026.800
Zuwendungen für laufende Zwecke	0	-891.700	-3.111.500	1.196.200	955.400
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0	-938.100	-3.165.900	1.141.800	901.000
Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse an übrigen Bereich	0	36.400	44.400	44.400	44.400
Sozialtransferaufwendungen	0	71.400	71.400	71.400	71.400
Wertminderung aus der Veräußerung von Grundstücken	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
	0	-31.000	-71.100	0	0
Zinsen für Kredite Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-31.000	-71.100	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen					
	0	141.100	-1.294.800	2.797.000	2.537.100
18 ordentliches Ergebnis					
	0	-1.529.000	-958.000	-1.815.300	-1.712.800
19 außerordentliche Erträge					
	0	676.000	119.200	0	0
20 außerordentliche Aufwendungen					
	0	676.000	119.200	0	0
22 Jahresergebnis					
	0	-1.529.000	-958.000	-1.815.300	-1.712.800

Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 bis 2017

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.677.600	67.473.400	69.538.700	71.746.500	73.829.700
Grundsteuern	10.558.000	10.671.000	10.785.000	10.902.000	11.021.000
Gewerbesteuern	22.580.000	24.717.000	25.161.000	25.790.100	26.409.000
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	21.683.600	23.509.400	25.016.700	26.483.400	27.828.700
Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	7.106.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.361.800	96.723.000	89.743.800	88.680.300	86.941.200
Schlüsselzuweisungen	45.113.800	46.145.700	43.159.000	42.166.000	41.237.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.578.300	15.672.000	15.249.400	15.007.500	14.801.100
Zuwendungen für laufende Zwecke	27.413.600	27.370.000	24.174.800	24.313.500	23.676.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.256.100	7.535.300	7.160.600	7.193.300	7.226.100
3 sonstige Transfererträge	3.806.200	1.051.800	1.570.200	796.600	796.600
Ersatz von sozialen Leistungen	798.900	806.600	796.600	796.600	796.600
Schuldendiensthilfen	3.007.300	245.200	773.600	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737.100	7.657.900	7.902.900	7.975.700	8.079.900
Verwaltungsgebühren	2.532.000	2.496.300	2.511.700	2.527.300	2.551.800
Benutzungsgebühren	5.205.100	5.161.600	5.391.200	5.448.400	5.528.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.191.600	9.847.200	9.733.000	9.769.900	9.637.400
Erträge aus Mieten und Pachten	2.481.800	2.352.100	2.347.100	2.347.100	2.287.100
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.500	1.249.100	1.249.900	1.253.800	1.181.300
Kostenerstattungen	6.111.700	6.102.000	5.992.000	6.025.000	6.025.000
6 sonstige ordentliche Erträge	16.260.900	16.449.500	15.543.400	15.234.200	14.721.900
Konzessionsabgaben	4.220.800	4.399.100	4.388.500	4.379.300	4.370.200
Auflösung von Sonderposten	9.265.900	9.548.900	9.448.900	9.348.900	9.248.900
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.669.700	1.449.200	661.500	461.500	58.300
Verwarn- und Bußgeld	1.104.500	1.050.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500
7 Finanzerträge	3.576.200	2.943.000	1.935.500	2.448.100	2.455.500
Zins- und sonstige Finanzerträge	182.500	178.800	170.300	179.900	171.300
Gewinnanteil	3.116.900	2.537.400	1.558.400	2.061.400	2.077.400
8 aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 ordentliche Erträge	200.611.400	202.155.800	195.977.500	196.661.300	196.472.200

Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 bis 2017

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
10 Personalaufwendungen	54.093.400	55.676.000	54.770.900	54.882.200	54.796.900
11 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.731.400	22.290.300	20.782.600	20.548.200	20.465.800
13 Transferaufwendungen	67.175.000	69.237.400	66.804.700	67.080.700	66.815.200
Zuwendungen für laufende Zwecke	49.586.800	51.979.000	49.470.300	49.624.800	49.232.600
darunter:					
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	35.270.000	38.204.500	37.447.100	37.545.800	37.219.600
Zuschüsse an private Unternehmen	3.010.900	2.933.800	1.517.000	1.336.000	1.270.000
Zuschüsse an übrigen Bereich	10.800.900	10.460.500	10.109.000	10.395.800	10.395.800
Schuldendiensthilfen	1.271.900	223.200	185.100	163.700	154.400
Sozialtransferaufwendungen	14.049.900	14.563.500	14.633.200	14.713.200	14.788.200
Gewerbesteuerumlage	2.032.200	2.471.700	2.516.100	2.579.000	2.640.000
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.469.400	35.750.900	34.743.100	34.762.000	34.486.200
Geschäfts- und sonstige Personalaufwendungen	4.663.400	4.803.100	4.537.400	4.608.200	4.617.000
Erstattungen	5.028.200	4.931.600	4.859.700	4.889.700	4.889.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24.096.300	24.535.500	24.653.000	24.771.100	24.889.800
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	1.681.500	1.480.700	693.000	493.000	89.700
darunter:					
Wertminderung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.669.700	1.449.200	661.500	461.500	58.300
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.815.400	2.115.300	1.435.800	1.101.800	839.300
darunter:					
Zinsen für Investitionskredite	1.850.000	1.255.200	812.200	628.200	465.700
Zinsen für Kredite Sicherung der Zahlungsfähigkeit	793.400	687.500	451.700	301.700	201.700
16 bilanzielle Abschreibungen	19.326.800	18.614.900	18.314.200	18.013.500	17.713.900
17 ordentliche Aufwendungen	200.611.400	203.684.800	196.851.300	196.388.400	195.117.300
18 ordentliches Ergebnis	0	-1.529.000	-873.800	272.900	1.354.900
<i>19 außerordentliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>1.744.800</i>	<i>1.599.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>20 außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>1.744.800</i>	<i>1.599.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21 außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22 Jahresergebnis	0	-1.529.000	-873.800	272.900	1.354.900

**Änderungen zum Finanzplan
Investitionen
2014 - 2017**

