

Veränderungen zum Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11110 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	382.700		45.000	337.700	
11110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.193.400	0		1.193.400	
11110 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	218.400	0		218.400	
11110 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	2.200		2.200	0	
11110 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.000		2.000	8.000	
11110 5251000	Halftung von Fahrzeugen	9.000		3.000	6.000	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
5011000	Erträge	0	0	0	0	
5011000	Aufwendungen	1.815.700	0	52.200	1.763.500	
5011000	Saldo	-1.815.700	0	-52.200	-1.763.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11111 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300		300	0	
	Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	300	0	300	0	
5021100	Saldo	-300	0	-300	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11112 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.900	143.400		264.300	
11112 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	400		400	0	
11112 5312000	Zuweisungen an LK ABI für die Konzepterstellung CLLD/Leader "Mittlere Elbe/Fläming"	0	2.200		2.200	
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	121.300	145.600	400	266.500	
5012000	Saldo	-121.300	-145.600	-400	-266.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11117 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	200		200	0	
	Produkt 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	200	0	200	0	
5021100	Saldo	-200	0	-200	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11124 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.300		1.300	0	
11124 5291210	steuerliche Beratungsleistungen	8.800		2.000	6.800	
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	10.100	0	3.300	6.800	
5021100	Saldo	-10.100	0	-3.300	-6.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11125 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	2.200		2.200	0	
	Produkt 11125 Forderungsmanagement					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	2.200	0	2.200	0	
5021100	Saldo	-2.200	0	-2.200	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11126 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300		300	0	
11126 5431000	Bürobedarf	4.500		2.000	2.500	
	Produkt 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	4.800	0	2.300	2.500	
5021100	Saldo	-4.800	0	-2.300	-2.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11128 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.100		1.100	0	
	Produkt 11128 Rechnungsprüfung					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	1.100	0	1.100	0	
5021100	Saldo	-1.100	0	-1.100	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11130 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	500		500	0	
11130 5251001	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	1.500		1.000	500	
11130 5431100	Bücher und Zeitschriften	3.800		3.000	800	
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	5.800	0	4.500	1.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2015 neu	Erklärung
5021100	Saldo	-5.800	0	-4.500	-1.300
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2015 neu	Erklärung
11140 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.407.000		35.000	1.372.000
11140 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	600		600	0
11140 5241030	Wasser, Abwasser	2.600		2.000	600
11140 5241060	Energie	4.000		1.000	3.000
11140 5431000	Bürobedarf	7.400		2.000	5.400
11140 5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.900		3.000	4.900
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsan-				
	gelegheiten				
5012000	Erträge	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen	1.429.500	0	43.600	1.385.900
5012000	Saldo	-1.429.500	0	-43.600	-1.385.900
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2015 neu	Erklärung
11146 5431000	Bürobedarf	5.100		1.000	4.100
11146 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500		1.000	3.500
	Produkt 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsange-				
	legenheiten sowie Versicherungen				
5431000	Erträge	0	0	0	0
5431000	Aufwendungen	9.600	0	2.000	7.600
5431000	Saldo	-9.600	0	-2.000	-7.600
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2015 neu	Erklärung
11170 5241010	Heizung	8.400		2.000	6.400
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaf-				
	ten				
5241010	Erträge	0	0	0	0
5241010	Aufwendungen	8.400	0	2.000	6.400
5241010	Saldo	-8.400	0	-2.000	-6.400
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz 2015 neu	Erklärung
11172 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.096.200	0		1.096.200
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement				
5012000	Erträge	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen	1.096.200	0	0	1.096.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
5012000	Saldo	-1.096.200	0	0	-1.096.200	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - <td>Ansatz 2015 neu</td> <td>Erklärung</td>	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11173 5241050	Entsorgung	2.000		1.000	1.000	
	Produkt 11173 Unbebaute Grundstücke					
5241050	Erträge	0	0	0	0	
5241050	Aufwendungen	2.000	0	1.000	1.000	
5241050	Saldo	-2.000	0	-1.000	-1.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - <td>Ansatz 2015 neu</td> <td>Erklärung</td>	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11175 5241050	Entsorgung	4.600		2.000	2.600	
11175 5241060	Energie	5.100		2.000	3.100	
	Produkt 11175 Mietwohnungen					
5241050	Erträge	0	0	0	0	
5241050	Aufwendungen	9.700	0	4.000	5.700	
5241050	Saldo	-9.700	0	-4.000	-5.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - <td>Ansatz 2015 neu</td> <td>Erklärung</td>	Ansatz 2015 neu	Erklärung
11176 5241060	Energie	5.000		1.000	4.000	
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
5241060	Erträge	0	0	0	0	
5241060	Aufwendungen	5.000	0	1.000	4.000	
5241060	Saldo	-5.000	0	-1.000	-4.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - <td>Ansatz 2015 neu</td> <td>Erklärung</td>	Ansatz 2015 neu	Erklärung
12201 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.600		1.600	0	
12201 5241010	Heizung	6.300		2.000	4.300	
	Produkt 12201 ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	7.900	0	3.600	4.300	
5021100	Saldo	-7.900	0	-3.600	-4.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - <td>Ansatz 2015 neu</td> <td>Erklärung</td>	Ansatz 2015 neu	Erklärung
12202 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.300		1.300	0	
12202 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	43.000		3.000	40.000	

q:\hkr\form-verwaltung\fhdiff.rtf

Stufe: 5 mit bisher Stufe: 4

q:/hkr/form-verwaltung/f-hhdiff.rtf
Stufe: 5 mit bisher Stufe: 4

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
12260 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	24.700		10.000	14.700	
	<u>Produkt 12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führer-scheinwesen und Zulassung von Kfz</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	60.000	0	14.300	45.700	
5021100	Saldo	-60.000	0	-14.300	-45.700	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
12271 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300		300	0	
12271 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	17.100		5.000	12.100	
	<u>Produkt 12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	17.400	0	5.300	12.100	
5021100	Saldo	-17.400	0	-5.300	-12.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
12275 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	700		700	0	
12275 5241010	Heizung	8.400		1.400	7.000	
	<u>Produkt 12275 Personenstandswesen</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	9.100	0	2.100	7.000	
5021100	Saldo	-9.100	0	-2.100	-7.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
12610 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	13.200		13.200	0	
	<u>Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	13.200	0	13.200	0	
5021100	Saldo	-13.200	0	-13.200	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
12700 4321000	Gebühren Rettungsdienst		0		2.595.000	
12700 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	2.595.000			0	
12700 5261011	Ausbildung Notfallsanitäter	4.200	26.700	4.200	26.700	
		0				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
12700 5458000	Erstattungen für Rettungsdienst DRK und Notärzte	870.000		26.700	843.300	
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
4321000	Erträge	2.595.000	0	0	2.595.000	
4321000	Aufwendungen	874.200	26.700	30.900	870.000	
4321000	Saldo	1.720.800	-26.700	-30.900	1.725.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
12810 4911551	Zuweisung vom Land Hochwasser für Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	0	125.800		125.800	
12810 5911551	Zuschuss an Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	0	125.800		125.800	
	Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013					
4911551	Erträge	0	125.800	0	125.800	
4911551	Aufwendungen	0	125.800	0	125.800	
4911551	Saldo	0	0	0	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
21100 5241050	Entsorgung	22.400		4.000	18.400	
21100 5241060	Energie	126.700		5.000	121.700	
21100 5429010	Schulspeisung - Freitische	9.900		8.000	1.900	
21100 5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten-erstattung an das Budget Rodleben	48.000	0		48.000	
	Produkt 21100 Grundschulen					
5241050	Erträge	0	0	0	0	
5241050	Aufwendungen	207.000	0	17.000	190.000	
5241050	Saldo	-207.000	0	-17.000	-190.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
21600 5221000	Sportplatzpflege	16.700		6.000	10.700	
21600 5241010	Heizung	239.000		20.000	219.000	
21600 5241060	Energie	95.300		10.000	85.300	
	Produkt 21600 Sekundarschulen					
5221000	Erträge	0	0	0	0	
5221000	Aufwendungen	351.000	0	36.000	315.000	
5221000	Saldo	-351.000	0	-36.000	-315.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
23110 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	17.400		5.000	12.400	
23110 5441100	Schülerunfallversicherung	110.600		5.000	105.600	
	Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum					
5241200	Erträge	0	0	0	0	
5241200	Aufwendungen	128.000	0	10.000	118.000	
5241200	Saldo	-128.000	0	-10.000	-118.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
25220 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	200		200	0	
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	200	0	200	0	
5021100	Saldo	-200	0	-200	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
25310 5281000	Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	45.500		5.000	40.500	
	Produkt 25310 Tierpark					
5281000	Erträge	0	0	0	0	
5281000	Aufwendungen	45.500	0	5.000	40.500	
5281000	Saldo	-45.500	0	-5.000	-40.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
28120 5317002	Zuschuss an Kurt-Weill- Gesellschaft	57.000		57.000	0	
28120 5317004	Zuschuss an Förderverein Junger Musiker e.V.	0	15.000		15.000	
28120 5318011	Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	0	57.000		57.000	
28120 5318019	Zuschuss an SV Mildeensee von 1915 e.V. für Traditionsfah- ne	0	3.500		3.500	
28120 5318021	Zuschuss an SV Mildeensee, nat. Kofinanzierung für Planung Ergänzungsbau Sport- und Freizeitzentrum	0	2.800		2.800	
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
5317002	Erträge	0	0	0	0	
5317002	Aufwendungen	57.000	78.300	57.000	78.300	
5317002	Saldo	-57.000	-78.300	-57.000	-78.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
28121 5317000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	141.400		141.400	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
28121 5317010	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Weiterbe I	0	0		0	
28121 5317020	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Weiterbe II	0	0		0	
28121 5317030	Zuschuss an Stiftung Bauhaus Besucherinformationszentrum	483.900		483.900	0	
28121 5317040	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000		200.000	0	
28121 5318000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	0	148.800		148.800	
28121 5318010	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Weiterbe I	0	0		0	
28121 5318020	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Weiterbe II	0	0		0	
28121 5318030	Zuschuss an Stiftung Bauhaus f. Besucherinformationszentrum	0	483.900		483.900	
28121 5318040	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	0	200.000		200.000	
5317000	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					
5317000	Erträge	0	0	0	0	
5317000	Aufwendungen	825.300	832.700	825.300	832.700	
5317000	Saldo	-825.300	-832.700	-825.300	-832.700	

37

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
28132 4411000	Miete für Burg	0	1.000		1.000	
4411000	Produkt 28132 Burg Roßlau					
4411000	Erträge	0	1.000	0	1.000	
4411000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411000	Saldo	0	1.000	0	1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31100 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.200		1.200	0	
31100 5331000	Soziale Leistungen (HLU)	820.000		820.000	0	
31100 5331010	Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	500		500	0	
31100 5331020	Bildungs- und Teilhabepaket	10.000		10.000	0	
31100 5331030	Hilfen nach § 67 SGB XII	150.000		150.000	0	
31100 5331040	Schuldnberatung	500		500	0	
31100 5331050	Befastigungskosten	100.000		100.000	0	
31100 5331100	Geldleistungen für Altenhilfe	20.000		20.000	0	
31100 5332010	Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	1.000		1.000	0	
31100 5429100	Verwendung von Spenden	1.000		1.000	0	
31100 5431100	Bücher und Zeitschriften	2.500		2.500	0	
5021100	Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	1.106.700	0	1.106.700	0	
5021100	Saldo	-1.106.700	0	-1.106.700	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31110 5331000	Soziale Leistungen (HLU)	0	820.000		820.000	
31110 5331010	Bildungs- und Teilhabepaket	0	10.000		10.000	
31110 5431100	Bücher und Zeitschriften	0	2.500		2.500	
	Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt					
5331000	Erträge	0	0	0	0	
5331000	Aufwendungen	0	832.500	0	832.500	
5331000	Saldo	0	-832.500	0	-832.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31140 5331000	Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	0	500		500	
31140 5332000	Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	0	1.000		1.000	
	Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit					
5331000	Erträge	0	0	0	0	
5331000	Aufwendungen	0	1.500	0	1.500	
5331000	Saldo	0	-1.500	0	-1.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31150 5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII	0	150.000		150.000	
31150 5331010	Bestattungskosten	0	100.000		100.000	
31150 5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	0	20.000		20.000	
	Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen					
5331000	Erträge	0	0	0	0	
5331000	Aufwendungen	0	270.000	0	270.000	
5331000	Saldo	0	-270.000	0	-270.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31170 5331000	Schuldnerberatung	0	500		500	
31170 5429100	Verwendung von Spenden	0	1.000		1.000	
	Produkt 31170 Leistungen der Sozialhilfe					
5331000	Erträge	0	0	0	0	
5331000	Aufwendungen	0	1.500	0	1.500	
5331000	Saldo	0	-1.500	0	-1.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
31200 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung	7.340.500		335.500	7.005.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
31200 5021100	für Arbeitssuchende					
31200 5461000	Versorgungsrücklage für Beamte	500		500	0	
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	23:517.500		1.217.500	22.300.000	
31200 5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.125.500	244.800		1.370.300	
	Produkt 31200 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
4191000	Erträge	7.340.500	0	335.500	7.005.000	
4191000	Aufwendungen	24.643.500	244.800	1.218.000	23.670.300	
4191000	Saldo	-17.303.000	-244.800	-882.500	-16.665.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
31300 4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	512.500		512.500	
31300 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	100		100	0	
31300 5339100	Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	1.500.000	800.000		2.300.000	
31300 5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG	400.000		150.000	250.000	
	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber					
4481002	Erträge	0	512.500	0	512.500	
4481002	Aufwendungen	1.900.100	800.000	150.100	2.550.000	
4481002	Saldo	-1.900.100	-287.500	-150.100	-2.037.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
31550 5211000	Bauliche Unterhaltung	5.000	115.000		120.000	
31550 5231000	Aufwendungen für Mieten	90.000	210.000		300.000	
31550 5241010	Heizung	45.000	25.000		70.000	
31550 5241030	Wasser, Abwasser	20.000	30.000		50.000	
31550 5241060	Energie	20.000	30.000		50.000	
31550 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	85.000		100.000	

Produkt 31550 Unterkünfte und Wohnungen für Ausländer und Ausländer

5211000	Erträge	0	0	0	0	
5211000	Aufwendungen	195.000	495.000	0	690.000	
5211000	Saldo	-195.000	-495.000	0	-690.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss					
34110 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.108.400		6.400	1.102.000	
		100		100	0	

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

Stufe: 5 mit bisher Stufe: 4

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
34110 5339000	Unterhaltsvorschuss	1.703.000		50.000	1.653.000	
	<u>Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen</u>					
4481000	Erträge	1.108.400	0	6.400	1.102.000	
4481000	Aufwendungen	1.703.100	0	50.100	1.653.000	
4481000	Saldo	-594.700	0	-43.700	-551.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
34610 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	600		600	0	
	<u>Produkt 34610 Wohngeld</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	600	0	600	0	
5021100	Saldo	-600	0	-600	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
36301 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	800		800	0	
	<u>Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	800	0	800	0	
5021100	Saldo	-800	0	-800	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
36302 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	200		200	0	
	<u>Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	200	0	200	0	
5021100	Saldo	-200	0	-200	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
36310 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	200		200	0	
36310 5241010	Heizung	5.400		2.500	2.900	
	<u>Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	5.600	0	2.700	2.900	
5021100	Saldo	-5.600	0	-2.700	-2.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
36500 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300		300	0	
5021100	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	300	0	300	0	
5021100	Saldo	-300	0	-300	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
36510 4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.682.800	19.800		3.702.600	
36510 4141005	Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	869.700	4.300		874.000	
36510 4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	678.300	76.700		755.000	
36510 5315000	Defizitausgleich	5.326.700		373.700	4.953.000	
36510 5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	3.682.800	19.800		3.702.600	
36510 5315002	Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	869.700	4.300		874.000	
36510 5315004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.951.900	10.500		1.962.400	
36510 5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	391.800	363.200		755.000	
4141000	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
4141000	Erträge	5.230.800	100.800	0	5.331.600	
4141000	Aufwendungen	12.222.900	397.800	373.700	12.247.000	
4141000	Saldo	-6.992.100	-297.000	-373.700	-6.915.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung - Ansatz	2015 neu	Erklärung
36511 4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	2.721.700	1.800		2.723.500	
36511 4141002	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	678.000	700		678.700	
36511 4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	424.200	168.100		592.300	
36511 5211700	Bauliche Unterhaltung, Rodleben	5.000	25.000		30.000	
36511 5318000	Zuschüsse an verschiedene freie Träger - Defizitausgleich	2.808.800		1.000	2.807.800	
36511 5318002	Zuschuss an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung	614.700	700		615.400	
36511 5318003	Zuschuss an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	2.503.600	1.800		2.505.400	
36511 5318004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG freie Träger	1.327.000	1.000		1.328.000	
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
4141000	Erträge	3.823.900	170.600	0	3.994.500	
4141000	Aufwendungen	7.259.100	28.500	1.000	7.286.600	
4141000	Saldo	-3.435.200	142.100	-1.000	-3.292.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
36512 4141000	Zuweisungen nach KIFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KIFöG	116.700	5.000		121.700	
36512 4141001	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	31.000	1.300		32.300	
36512 5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	352.300	44.200		396.500	
	Produkt 36512 Kindertagespflege					
4141000	Erträge	147.700	6.300	0	154.000	
4141000	Aufwendungen	352.300	44.200	0	396.500	
4141000	Saldo	-204.600	-37.900	0	-242.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
36612 5331601	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0	45.200		45.200	
36612 5331618	Zuschuss an Verein "Zu Haus in Kochstedt" für Personal und Sachkosten	50.100		45.200	4.900	
36612 5331622	Fachkräfteprogramm, Zuschuss an AWO Wittenberg e. V.	37.500	2.900		40.400	
36612 5331627	Fachkräfteprogramm Zuschuss an St. Johannis GmbH	20.300	100		20.400	
36612 5331628	Fachkräfteprogramm Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk	34.100	10.500		44.600	
36612 5331632	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0	7.800		7.800	
36612 5331638	Mietzuschüsse an Verein "Zu Hause in Kochstedt" e. V.	7.800		7.800	0	
36612 5331640	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e. V. für Projekt "Kleine Arche"	30.000	65.200		95.200	
36612 5331641	Zuschuss an punkte e.V. "dessopolis"	0	10.000		10.000	
36612 5331650	Projekt Zirkus Raxli-Faxli	0	59.100		59.100	
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
5331601	Erträge	0	0	0	0	
5331601	Aufwendungen	179.800	200.800	53.000	327.600	
5331601	Saldo	-179.800	-200.800	-53.000	-327.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
41401 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	400		400	0	
	<u>Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes</u>					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	400	0	400	0	
5021100	Saldo	-400	0	-400	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
42110 5241020	Reinigung	3.100		1.000	2.100	
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	100.000	20.000		120.000	
42110 5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.800		3.000	5.800	
	<u>Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen</u>					
5241020	Erträge	0	0	0	0	
5241020	Aufwendungen	111.900	20.000	4.000	127.900	
5241020	Saldo	-111.900	-20.000	-4.000	-127.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
51110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.105.400	0		1.105.400	
51110 5241010	Heizung	11.100		2.000	9.100	
51110 5241020	Reinigung	12.000		4.000	8.000	
51110 5241030	Wasser, Abwasser	1.500		1.000	500	
51110 5241060	Energie	7.200		1.500	5.700	
51110 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600		1.500	100	
	<u>Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung</u>					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	1.138.800	0	10.000	1.128.800	
5012000	Saldo	-1.138.800	0	-10.000	-1.128.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
51120 4141110	Zuweisungen vom Land für Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	0	45.800		45.800	
51120 5291510	Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	0	61.100		61.100	
	<u>Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme</u>					
4141110	Erträge	0	45.800	0	45.800	
4141110	Aufwendungen	0	61.100	0	61.100	
4141110	Saldo	0	-15.300	0	-15.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
51130 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	700		700	0	
	Produkt 51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	700	0	700	0	
5021100	Saldo	-700	0	-700	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
52310 5318000	Zuschüsse für Denkmalschutz	0	20.000		20.000	
	Produkt 52310 Denkmalpflege					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	0	20.000	0	20.000	
5318000	Saldo	0	-20.000	0	-20.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
54001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.080.100	0		2.080.100	
54001 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	1.200		1.200	0	
54001 5241010	Heizung	14.100		3.000	11.100	
54001 5241020	Reinigung	14.500		3.500	11.000	
54001 5241030	Wasser, Abwasser	3.400		1.000	2.400	
54001 5241060	Energie	15.000		2.000	13.000	
54001 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.500		1.500	1.000	
54001 5431000	Bürobedarf	12.000		3.000	9.000	
	Produkt 54001 Tiefbauamt					
5012000	Erträge	0	0	0	0	
5012000	Aufwendungen	2.142.800	0	15.200	2.127.600	
5012000	Saldo	-2.142.800	0	-15.200	-2.127.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
54100 5221002	Unterhaltung Straßen, Straßenschilder	998.800	250.000		1.248.800	
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
5221002	Erträge	0	0	0	0	
5221002	Aufwendungen	998.800	250.000	0	1.248.800	
5221002	Saldo	-998.800	-250.000	0	-1.248.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
55510 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	300		300	0	
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	300	0	300	0	
5021100	Saldo	-300	0	-300	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
56100 5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	900		900	0	
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
5021100	Erträge	0	0	0	0	
5021100	Aufwendungen	900	0	900	0	
5021100	Saldo	-900	0	-900	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
57320 4651002	Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	50.000		50.000	0	
	Produkt 57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
4651002	Erträge	50.000	0	50.000	0	
4651002	Aufwendungen	0	0	0	0	
4651002	Saldo	50.000	0	50.000	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	20.296.300	962.800	391.900	20.867.200	
	Aufwendungen	61.144.800	4.876.800	4.139.600	61.882.000	
	Saldo	-40.848.500	-3.914.000	-3.747.700	-41.014.800	

45

