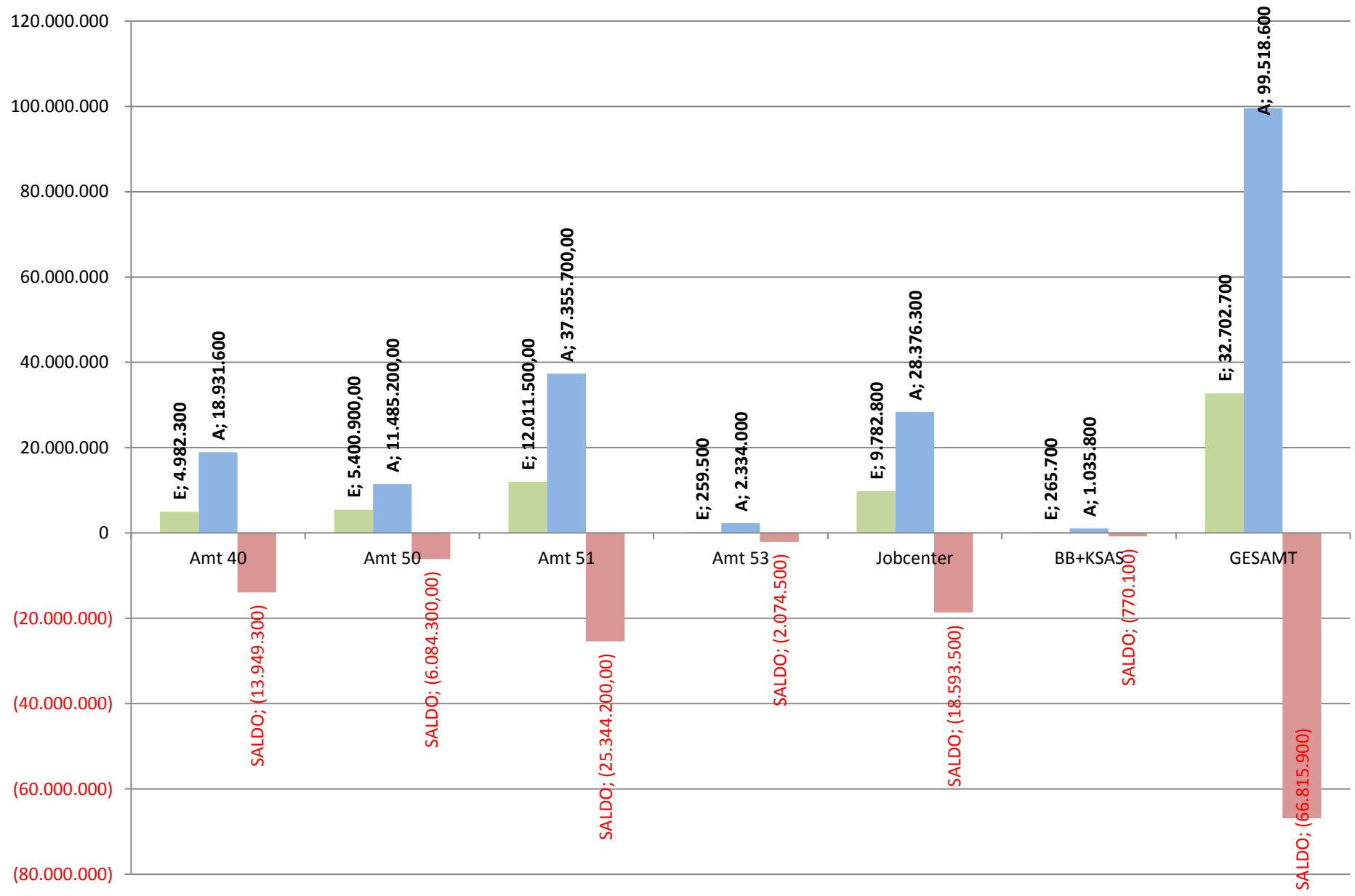


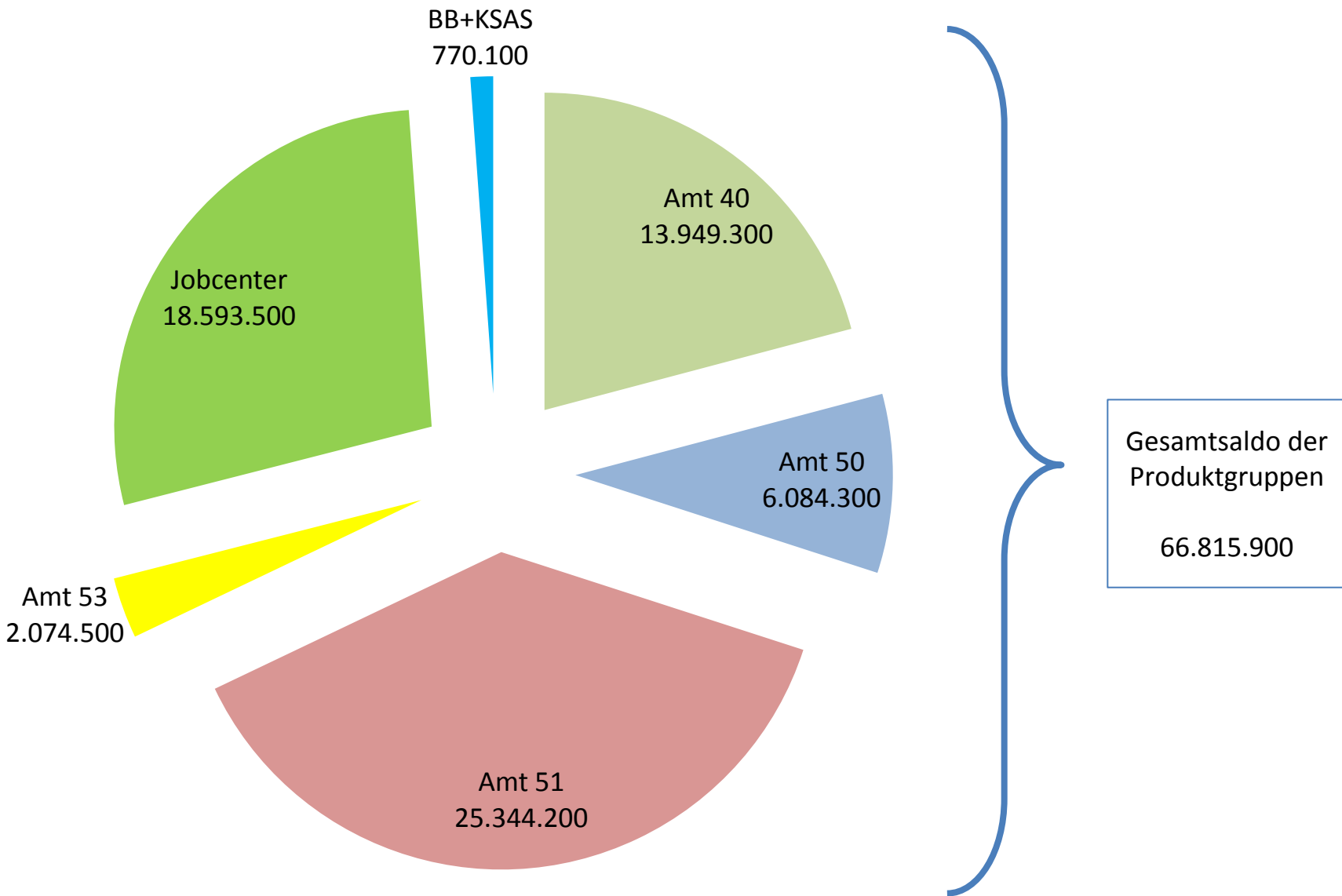
Sitzung des Ausschusses für Finanzen sowie
Sondersitzung gemeinsam mit dem Haupt- und
Personalausschuss zum Haushalt 2015 am
08.04.2015

TOP 5.1 und 5.2 - Produktkonten

12240, 41401, 31560, 34310, 35180, 31200,
21100, 21600, 21700, 22100, 23110, 24300,
26310, 27110, 42110, 42420, 31100, 31300,
34000, 34110, 36301, 36302, 36500 und 36610

	E	A	SALDO				
Amt 40	4.982.300	18.931.600	-13.949.300		offen	42110 50.000 Videowand Anhaltarena 20.000 Zuschuss SV Dessau 05	
Amt 50	5.400.900,00	11.485.200,00	-6.084.300,00		offen	34110 X Betreuung v. Obdachlosen	
Amt 51	12.011.500,00	37.355.700,00	-25.344.200,00		offen	36500 X Kindertagespflege X Trägervereinb. KiFöG	36610 180.000 für 6 Projekte Jugendarbeit
Amt 53	259.500	2.334.000	-2.074.500				
Jobcenter	9.782.800	28.376.300	-18.593.500				
BB+KSAS	265.700	1.035.800	-770.100				
GESAMT	32.702.700	99.518.600	-66.815.900				





Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen**Amt 20**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.775.982,01	67.473.400	69.385.600	72.424.800	74.608.700	76.945.000
4011000	Grundsteuer A	83.564,88	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4012000	Grundsteuer B	10.745.435,04	10.587.000	10.500.000	11.252.500	11.305.300	11.358.300
4013000	Gewerbesteuer	26.164.866,29	24.717.000	25.592.100	26.231.900	26.913.900	27.748.200
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.870.842,98	19.527.300	20.424.700	21.933.900	23.245.200	24.556.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.919.130,03	3.982.100	4.178.800	4.316.500	4.454.300	4.592.000
4031000	Vergnügungssteuer	343.584,59	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4032000	Hundesteuer	407.105,83	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.526.865,76	2.706.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	4.714.586,61	5.200.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.347.738,00	62.012.400	58.176.800	58.120.300	55.283.900	54.356.800
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.559.329,00	36.426.000	33.148.500	33.176.700	32.578.700	31.632.100
4111100	Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG	1.604.505,00	1.611.000	1.572.300	1.509.600	1.436.200	1.371.500
4111110	Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	2.946.679,00	2.827.400	3.181.000	3.135.800	3.100.900	3.077.300
4111120	Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	4.587.750,00	4.367.000	3.672.000	3.647.400	3.422.500	3.400.700
4111130	Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	704.702,00	699.300	661.000	644.800	628.700	615.300
4111140	Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	173.512,00	215.000	265.400	329.400	348.900	356.400
4131000	Auftragskostenerstattung	15.578.361,00	15.672.000	15.483.200	15.483.200	13.574.700	13.710.200
4141000	Erstattung nach dem II. Funktionalreformgesetz § 5 (2) FAG	192.900,00	194.700	193.400	193.400	193.300	193.300
	+ sonstige ordentliche Erträge	51,63	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	51,63	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	372.381,29	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4691000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	372.381,29	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Ordentliche Erträge	130.496.152,93	130.100.600	128.257.200	131.239.900	130.587.400	131.996.600
13	+ Transferaufwendungen	2.061.688,00	2.471.700	2.559.200	2.623.100	2.691.300	2.774.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.061.688,00	2.471.700	2.559.200	2.623.100	2.691.300	2.774.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861.928,65	200	200	200	200	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.861.928,65	200	200	200	200	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.520,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5592000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	144.520,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.068.137,07	2.641.900	2.729.400	2.793.300	2.861.500	2.944.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	124.428.015,86	127.458.700	125.527.800	128.446.600	127.725.900	129.051.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	124.428.015,86	127.458.700	125.527.800	128.446.600	127.725.900	129.051.700
25	= Ergebnis	124.428.015,86	127.458.700	125.527.800	128.446.600	127.725.900	129.051.700

GESAMT
16.913.300