

**Veränderungen
zum
Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11110 4145001	Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)*	5.300		5.300	0	Verzicht der Aufsichtsräte auf die Sitzungsgelder
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
	Erträge	5.300	0	5.300	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	5.300	0	5.300	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11124 5291210	steuerliche Beratungsleistungen*	17.200	50.000		67.200	Zur Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuergesetz
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	17.200	50.000	0	67.200	
	Saldo	-17.200	-50.000	0	-67.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11160 5231000	Miete für Kopierer und Datenleitungen*	5.500		200	5.300	Umverteilung nach 25211.5231010
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	5.500	0	200	5.300	
	Saldo	-5.500	0	-200	-5.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11170 5315000	Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform* Erläuterung: Kartierung aller städtischen Grundstücke einschließlich Eigenbetriebe für eine Zusammenführung der Vermarktung. Die Mittel sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist.	0	35.000		35.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	35.000	0	35.000	
	Saldo	0	-35.000	0	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11171 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	600		600	Umverteilung von 51120.524107
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	600	0	600	
	Saldo	0	-600	0	-600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11173 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	32.000		32.000	Umverteilung von 51120.524107
11173 5241072	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)*	0	163.900		163.900	dto.
11173 5241073	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)*	0	21.300		21.300	dto.
11173 5241074	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)*	0	10.200		10.200	dto.
	Produkt 11173 Unbebaute Grundstücke					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	227.400	0	227.400	
	Saldo	0	-227.400	0	-227.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11176 4411000	Mieten*	128.000		45.300	82.700	Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Gaststätten Kornhaus und Waldschänke im Produkt 57313
11176 4411010	Pachten*	17.500		16.000	1.500	
11176 5211000	bauliche Unterhaltung*	31.000		3.400	27.600	
11176 5241010	Heizung*	10.500		100	10.400	
11176 5241040	Grundbesitzabgaben*	15.900		2.500	13.400	
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
	Erträge	145.500	0	61.300	84.200	
	Aufwendungen	57.400	0	6.000	51.400	
	Saldo	88.100	0	55.300	32.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
11179 4411000	Erträge aus Mieten*	385.000		27.900	357.100	Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Gaststätte Ratskeller im Produkt 57313
11179 5211000	Bauliche Unterhaltung*	49.000		5.200	43.800	
11179 5241010	Heizung*	78.000		5.600	72.400	
11179 5241020	Reinigung*	38.000		200	37.800	
11179 5241030	Wasser, Abwasser*	15.000		4.300	10.700	
11179 5241040	Grundbesitzabgaben*	32.000		1.700	30.300	
11179 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	2.700		2.700	Umverteilung von 51120.524107
11179 5241072	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)*	0	150.200		150.200	dto.
11179 5241073	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)*	0	35.300		35.300	dto.
11179 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen*	23.000		700	22.300	
11179 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen*	2.000		100	1.900	
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
	Erträge	385.000	0	27.900	357.100	
	Aufwendungen	237.000	188.200	17.800	407.400	
	Saldo	148.000	-188.200	10.100	-50.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
12611 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	1.100		1.100	Umverteilung von 51120.524107
	Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	1.100	0	1.100	
	Saldo	0	-1.100	0	-1.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
24110 5291500	Studie zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV für Kinder und Jugendliche*	0	30.000		30.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
	Produkt 24110 Schülerbeförderung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	30.000	0	30.000	
	Saldo	0	-30.000	0	-30.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
25211 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	357.600		10.000	347.600	Umverteilung nach 25211.5271300
25211 5231010	Miete für Softwarelizenz*	0	200		200	Umverteilung von 11160.5231000

25211 5271300	Ausstellungen* Erläuterung: 2020: Jahressonderausstellung "Schwein.Kram!"	1.000	10.000		11.000	Umverteilung von 25211.5012000
	Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgesichte					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	358.600	10.200	10.000	358.800	
	Saldo	-358.600	-10.200	-10.000	-358.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
25213 5231020	Miete für neues Kunstgutdepot (aus Schlossplatz 4/5)*	0	60.000		60.000	BV/381/2019/IV-41
25213 5291300	Umzug Depot Schlossplatz 4/5*	0	110.000		110.000	dto.
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	170.000	0	170.000	
	Saldo	0	-170.000	0	-170.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
25215 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer* Erläuterung: Personalaufwendungen für Kurator, Stelle entfällt aus dem Stellenplan	72.500		72.500	0	
25215 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	3.100		3.100	0	
25215 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	14.900		14.900	0	
	Produkt 25215 Technikmuseum					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	90.500	0	90.500	0	
	Saldo	-90.500	0	-90.500	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
25220 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	578.200		149.400	428.800	Darstellung der Erträge und Aufwendungen der wissenschaftlichen Bibliothek im Produkt 25221
25220 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	24.200		6.300	17.900	
25220 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	119.700		31.000	88.700	

25220 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	38.500		11.000	27.500	
25220 5231000	Miete für Standleitung*	2.300		1.600	700	
25220 5231002	Mieten für Kopierer*	1.500		500	1.000	
25220 5241010	Heizung*	15.500		10.200	5.300	
25220 5241020	Reinigung*	11.200		9.500	1.700	
25220 5241030	Wasser, Abwasser*	4.000		2.500	1.500	
25220 5241050	Entsorgung*	1.000		600	400	
25220 5241060	Energie*	13.000		9.000	4.000	
25220 5241100	Bewachung, Aufschaltung*	700		500	200	
25220 5241110	Bewachung, Kassendienst*	1.300		1.300	0	
25220 5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM*	400		300	100	
25220 5261000	Dienst- und Schutzkleidung*	400		400	0	
25220 5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung*	12.200		3.200	9.000	
25220 5271020	Bucherwerb und Zeitschriften*	8.400		8.400	0	
25220 5271310	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen* Erläuterung: 2020: kuratorische Begleitung der Initiative 7. März 1945; Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag	0	7.000		7.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
25220 5271400	sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen*	11.000		2.500	8.500	
25220 5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien*	13.500		2.000	11.500	
25220 5291300	Umzug Zwischenarchiv Schlossplatz 4/5*	50.000		30.000	20.000	BV/381/2019/IV-41
25220 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	5.400		2.700	2.700	
25220 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	25.000		12.500	12.500	
25220 5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	4.400		3.100	1.300	
Produkt 25220 Stadtarchiv						
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	941.800	7.000	298.500	650.300	
	Saldo	-941.800	-7.000	-298.500	-650.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
25221 4145000	Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	0	100		100	Neues Produkt für Wissenschaftliche Bibliothek aus steuerlichen Gründen
25221 4147000	Spenden von privaten Unternehmen*	0	100		100	
25221 4148000	Spenden von übrigen Bereichen*	0	100		100	
25221 4311000	Verwaltungsgebühren*	0	100		100	
25221 4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	0	100		100	
25221 4321020	Jahresnutzungsgebühr*	0	100		100	

25221 4562000	Säumniszuschläge*	0	100		100
25221 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	0	149.400		149.400
25221 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	0	6.300		6.300
25221 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	0	31.000		31.000
25221 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	0	11.000		11.000
25221 5231000	Miete für Standleitung*	0	1.600		1.600
25221 5231001	Miete für Datenleitungen*	0	4.500		4.500
25221 5231002	Mieten für Kopierer*	0	500		500
25221 5231010	Miete Finanzrat-Albert-Str. 2 für Zwischenunterbringung der Wissenschaftlichen Bibliothek*	0	65.100		65.100
25221 5241010	Heizung*	0	10.200		10.200
25221 5241020	Reinigung*	0	9.500		9.500
25221 5241030	Wasser, Abwasser*	0	2.500		2.500
25221 5241050	Entsorgung*	0	600		600
25221 5241060	Energie*	0	9.000		9.000
25221 5241100	Bewachung, Aufschaltung*	0	500		500
25221 5241110	Bewachung, Kassendienst*	0	1.300		1.300
25221 5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	0	100		100
25221 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	0	300		300
25221 5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM*	0	300		300
25221 5261000	Dienst- und Schutzkleidung*	0	400		400
25221 5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung*	0	3.200		3.200
25221 5271020	Bucherwerb und Zeitschriften*	0	8.400		8.400
25221 5271100	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände*	0	1.000		1.000
25221 5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	0	500		500
25221 5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	0	1.000		1.000
25221 5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materia- lien*	0	2.000		2.000
25221 5291300	Transport von Sachgütern*	0	50.000		50.000
25221 5291400	Softwarepflege*	0	1.600		1.600
25221 5411100	Dienstreisekosten*	0	200		200
25221 5429100	Verwendung von Spenden*	0	300		300
25221 5431000	Bürobedarf*	0	200		200
25221 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	0	2.700		2.700
25221 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	0	12.500		12.500
25221 5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Be- triebskosten*	0	3.100		3.100
	Produkt 25221 Wissenschaftliche Bibliothek				
	Erträge	0	700	0	700
	Aufwendungen	0	390.800	0	390.800
	Saldo	0	-390.100	0	-390.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
27210 4311000	Verwaltungsgebühren*	700		100	600	Darstellung der Erträge und Aufwendungen der wissenschaftlichen Bibliothek im Produkt 25221
27210 4321000	Benutzungsgebühren für Internetnutzung*	2.000		100	1.900	
27210 4321020	Jahresnutzungsgebühr*	21.000		100	20.900	
27210 4562000	Säumniszuschläge*	15.400		100	15.300	
27210 5231001	Mieten für Datenleitungen*	13.000		4.500	8.500	
27210 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	900		300	600	
27210 5291400	Softwarepflege*	13.700		1.600	12.100	
27210 5411100	Dienstreisekosten*	1.200		200	1.000	
27210 5431000	Bürobedarf*	1.500		200	1.300	
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei					
	Erträge	39.100	0	400	38.700	
	Aufwendungen	30.300	0	6.800	23.500	
	Saldo	8.800	0	-6.400	15.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine durch Referat Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten*	56.700	14.600		71.300	Aufnahme wie Vorjahr
28120 5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine*	19.900	1.500		21.400	Beschluss im HHA am 19.11.2019 Zuschuss für Anhaltischen Kunstverein
28120 5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke*	5.000	20.000		25.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
28120 5318050	Zuschuss für Programm kinoangebot (früher KIEZ)*	0	30.000		30.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	81.600	66.100	0	147.700	
	Saldo	-81.600	-66.100	0	-147.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
28121 5318060	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum*	58.400	11.400		69.800	Gemäß Haushaltsplan der Stiftung Bauhaus
	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					

	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	58.400	11.400	0	69.800	
	Saldo	-58.400	-11.400	0	-69.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
28134 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	500		500	Umverteilung von 51120.524107
	Produkt 28134 Ölmühle					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	500	0	500	
	Saldo	0	-500	0	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
31300 4148010	Spenden*	100		100	0	Korrektur
	Produkt 31300 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
	Erträge	100	0	100	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	100	0	100	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
31560 5318001	Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände* Erläuterung: Ab 2020 erfolgt eine Aufteilung auf die Produkte 31560 und 33110 hier: Zuschüsse an: Diakonisches Werk im Kirchenkreis Dessau e.V. für Bahnhofsmision Lebenshilfe Dessau e.V. für den Familienentlastenden Dienst Sozial-kulturelles Frauenzentrum für Begegnungsstätte	110.000		64.100	45.900	Umverteilung zum Produkt 33110
31560 5318002	Mietzuschüsse an Vereine für soziale Projekte* Erläuterung: Ab 2020 erfolgt eine Aufteilung auf die Produkte 31560 und 33110 hier: Mietzuschüsse an: Sozial-kulturelles Frauenzentrum für Begegnungsstätte	50.000		35.400	14.600	Umverteilung zum Produkt 33110
31560 5318006	TelefonSeelsorge*	24.000		24.000	0	Umverteilung zum Produkt 33110

31560 5318014	Zuschuss Deut. Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. Beratungsstelle Pro Mann*	1.000		1.000	0	Umverteilung zum Produkt 33110
	Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	185.000	0	124.500	60.500	
	Saldo	-185.000	0	-124.500	-60.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
33110 5318000	Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände* Erläuterung: Zuschüsse an: ASG Dessau e.V. für Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Wildwasser e.V. für Beratungsstelle Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt	0	64.100		64.100	Umverteilung vom Produkt 31560
33110 5318010	Zuschuss für TelefonSeelsorge*	0	24.000		24.000	Umverteilung vom Produkt 31560
33110 5318020	Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. für Beratungsstelle Pro Mann*	0	1.000		1.000	dto
33110 5318050	Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege* Erläuterung: Mietzuschüsse an: ASG Dessau e.V. für Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Wildwasser e.V. für Beratungsstelle Sozialverband Deutschland	0	35.400		35.400	dto
	Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	124.500	0	124.500	
	Saldo	0	-124.500	0	-124.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss* Erläuterung: Gemäß Zuweisungsbescheid wird die Zuweisung zur Minderung von Mehrbelastungen aus den Neuregelungen zum Unterhaltsvorschussgesetz in den Haushaltsplan aufgenommen.	3.670.000	109.700		3.779.700	Gemäß 2. Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung

34110 5339000	Unterhaltsvorschuss*	4.199.900	207.100		4.407.000	
	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen					
	Erträge	3.670.000	109.700	0	3.779.700	
	Aufwendungen	4.199.900	207.100	0	4.407.000	
	Saldo	-529.900	-97.400	0	-627.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
35170 5318010	Begrüßungsgeld für Neugeborene*	0	94.000		94.000	Umverteilung vom Produkt 36320
	Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	94.000	0	94.000	
	Saldo	0	-94.000	0	-94.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36310 5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung*	15.000	20.000		35.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019, Jugendbefragung gemäß BV/258/2019/UAJP
	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	15.000	20.000	0	35.000	
	Saldo	-15.000	-20.000	0	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36320 5318000	Begrüßungsgeld für Neugeborene*	94.000		94.000	0	Umverteilung zum Produkt 35170
	Produkt 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	94.000	0	94.000	0	
	Saldo	-94.000	0	-94.000	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36330 5332000	stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand*	340.000	205.000		545.000	Erhöhung gemäß voraussichtlichem Ist 2019

36330 5332020	Unterbringung Vollzeitpflege*	1.026.000	160.200		1.186.200	dto.
36330 5332021	Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege*	96.000	15.000		111.000	dto.
36330 5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung*	5.800.000	98.000		5.898.000	dto.
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	7.262.000	478.200	0	7.740.200	
	Saldo	-7.262.000	-478.200	0	-7.740.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36340 5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -*	300.000	50.000		350.000	dto.
	Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	300.000	50.000	0	350.000	
	Saldo	-300.000	-50.000	0	-350.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36510 4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	142.300		142.300	0	Zuweisung vom Land noch unklar
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
	Erträge	142.300	0	142.300	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	142.300	0	142.300	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36511 4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	47.400		47.400	0	Zuweisung vom Land noch unklar
36511 5328000	Schuldendiensthilfen*	290.000		81.000	209.000	Anpassung
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
	Erträge	47.400	0	47.400	0	
	Aufwendungen	290.000	0	81.000	209.000	
	Saldo	-242.600	0	-33.600	-209.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36612 5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"*	66.000	35.100		101.100	Beschluss im HHA am 19.11.2019
36612 5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"*	79.600	13.900		93.500	dto.

36612 5318080	Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte*	0	20.000		20.000	dto.
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	145.600	69.000	0	214.600	
	Saldo	-145.600	-69.000	0	-214.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
36620 5271400	Erstellung eines Kinder- und Familienstadtplanes*	0	5.000		5.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
36620 5271410	Beschilderung der Spielplätze*	0	2.500		2.500	dto.
	Produkt 36620 Spielplätze					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	7.500	0	7.500	
	Saldo	0	-7.500	0	-7.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände* Erläuterung: 20.000 EUR zur Unterstützung Anhalt Meeting enthalten	128.200	20.000		148.200	Beschluss im HHA am 19.11.2019
42110 5318040	Zuschuss an Dessauer Fallschirmsportverein für Ertüchtigung der Infrastruktur (Dach und Sanitär)*	0	12.000		12.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	128.200	32.000	0	160.200	
	Saldo	-128.200	-32.000	0	-160.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
42410 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	900		900	Umverteilung von 51120.524107
	Produkt 42410 Verpachtete Sportstätten					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	900	0	900	
	Saldo	0	-900	0	-900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
51110 5291510	Fortschreibung Zentrenkonzept*	0	55.000		55.000	Änderung der Kontenzuordnung

51110 5431520	Fortschreibung Zentrenkonzept*	55.000		55.000	0	dto.
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
51120 4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30*	1.600	46.200		47.800	Aktualisierung gemäß geändertem Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan (Erträge = Aufwendungen)
51120 4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	115.000		40.000	75.000	dto.
51120 5241070	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger*	542.000		542.000	0	Umverteilung zu verschiedenen Produkten gemäß Nutzung der Grundstücke
51120 5291520	Fortschreibung INSEK*	0	15.000		15.000	Umverteilung vom Konto 5431516
51120 5291530	Verfügungsfond Soziale Stadt*	0	3.000		3.000	Umverteilung vom Konto 5431500
51120 5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30*	1.600	46.200		47.800	Aktualisierung gemäß geändertem Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan (Erträge = Aufwendungen)
51120 5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	115.000		40.000	75.000	dto.
51120 5431500	Verfügungsfond Soziale Stadt*	3.000		3.000	0	Umverteilung zum Konto 5291530
51120 5431516	Fortschreibung INSEK*	15.000		15.000	0	Umverteilung zum Konto 5291520
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme					
	Erträge	116.600	46.200	40.000	122.800	
	Aufwendungen	676.600	64.200	600.000	140.800	
	Saldo	-560.000	-18.000	-560.000	-18.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
52310 5318020	Zuschuss an Verein zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturmes e.V.*	0	30.000		30.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019

	Produkt 52310 Denkmalpflege					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	30.000	0	30.000	
	Saldo	0	-30.000	0	-30.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	184.500	20.900		205.400	Gemäß Wirtschaftsplan
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	29.200	3.400		32.600	dto.
	Produkt 53410 Fernwärmeversorgung					
	Erträge	184.500	20.900	0	205.400	
	Aufwendungen	29.200	3.400	0	32.600	
	Saldo	155.300	17.500	0	172.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
53510 4511000	Konzessionsabgaben von DVV*	3.697.000	20.800		3.717.800	Gemäß Wirtschaftsplan
53510 5291220	Gutachten*	0	30.000		30.000	dto.
	Produkt 53510 Kombinierte Versorgung, DVV					
	Erträge	3.697.000	20.800	0	3.717.800	
	Aufwendungen	0	30.000	0	30.000	
	Saldo	3.697.000	-9.200	0	3.687.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
54100 4487020	Ablösebetrag Mehrererhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße*	0	4.800		4.800	
54100 5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen*	88.000	3.000		91.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019 (Komplettierung Fuß- und Radweg Meinsdorf)
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
	Erträge	0	4.800	0	4.800	
	Aufwendungen	88.000	3.000	0	91.000	
	Saldo	-88.000	1.800	0	-86.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
54700 4141010	Zuweisungen vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie*	140.600		140.600	0	Projekt wird nicht umgesetzt
54700 5291222	Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV- Leistungen (Planungsleistung)*	0	10.000		10.000	Mittelverschiebung aus 2019
54700 5315010	Zuschuss an die DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie*	140.600		140.600	0	Projekt wird nicht umgesetzt

	Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personen- nahverkehrs					
	Erträge	140.600	0	140.600	0	
	Aufwendungen	140.600	10.000	140.600	10.000	
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
55110 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	0	5.200		5.200	Umverteilung von 51120.524107
55110 5291500	Antragstellung zur Bundesgartenschau*	0	60.000		60.000	Beschluss im HHA am 19.11.2019
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	65.200	0	65.200	
	Saldo	0	-65.200	0	-65.200	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
55510 4141103	Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	47.300	85.400		132.700	Fortsetzung der Bekämpfung, Fördermittel sind in Aussicht gestellt
55510 5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner* Erläuterung: Realisierung der Bekämpfung erfolgt zentral über dieses Konto	61.300	132.700		194.000	dto.
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft					
	Erträge	47.300	85.400	0	132.700	
	Aufwendungen	61.300	132.700	0	194.000	
	Saldo	-14.000	-47.300	0	-61.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
57110 4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	0	47.700		47.700	Abschluss des Vorhabens erst 2020, Mittelverschiebung
57110 5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	0	63.600		63.600	dto.
57110 5291500	Planung Breitbandausbau*	5.000	20.000		25.000	Mittelverschiebung
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
	Erträge	0	47.700	0	47.700	
	Aufwendungen	5.000	83.600	0	88.600	
	Saldo	-5.000	-35.900	0	-40.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
57111 5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)*	0	118.100		118.100	Umverteilung von 51120.524107
	Produkt 57111 Technologie- und Gründerzentrum					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	118.100	0	118.100	
	Saldo	0	-118.100	0	-118.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
57313 4411000	Erträge aus Mieten*	0	73.200		73.200	Neues Produkt Gaststätten
57313 4411010	Erträge aus Pachten*	0	16.000		16.000	
57313 5211000	Bauliche Unterhaltung*	0	8.600		8.600	
57313 5241010	Heizung*	0	5.700		5.700	
57313 5241020	Reinigung*	0	200		200	
57313 5241030	Wasser, Abwasser*	0	4.300		4.300	
57313 5241040	Grundbesitzabgaben*	0	4.200		4.200	
57313 5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung*	0	700		700	
57313 5473100	Wertminderungen bei Forderungen*	0	100		100	
	Produkt 57313 Gaststätten					
	Erträge	0	89.200	0	89.200	
	Aufwendungen	0	23.800	0	23.800	
	Saldo	0	65.400	0	65.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
57330 5315100	Zuschuss für Defizitausgleich* Erläuterung: Zusammenfassung der Konten 5315000, 5315100 und 5315200	1.074.900	66.400		1.141.300	
	Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.074.900	66.400	0	1.141.300	
	Saldo	-1.074.900	-66.400	0	-1.141.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	25.932.000		233.000	25.699.000	Gemäß aktueller Steuer-schätzung November
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	7.755.000	749.000		8.504.000	dto.
61110 4031000	Vergnügungssteuer*	410.000	30.000		440.000	Gemäß voraussichtlichem Ist 2019

61110 4052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende*	2.331.100	28.900		2.360.000	dto.
61110 4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	2.795.200		749.000	2.046.200	Auf Grund der geplanten Reduzierung
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
	Erträge	39.223.300	807.900	982.000	39.049.200	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	39.223.300	807.900	982.000	39.049.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	47.844.000	1.233.300	1.447.300	47.630.000	
	Aufwendungen	16.628.600	2.956.900	1.524.900	18.060.600	
	Saldo	31.215.400	-1.723.600	-77.600	29.569.400	