

4 Gesundheit und Sport

Produkt	41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	20,500
Beschreibung	
<p>Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage	
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KIFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtenengesetz LSA	
Zielgruppen	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte	

Globalziele

1. Verhütung, Bekämpfung und Vermeidung der Verbreitung von übertragbaren Krankheiten
2. Förderung einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung im Stadtgebiet
3. aktive Mitwirkung an gesundheitlicher Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014	2015
zu überwachende Einrichtungen	1.087	1.114	1.189	1.204
untersuchte Kinder und Jugendlichen	6.093	6.222	6.734	6.456
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	2.993	1.064	14.038	13.727
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	3.975	4.709	5.098	6.342
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	5.394	3.675	3.687	3.182

operative Ziele**Leistungen****Art der Aufgabenerfüllung**

- Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst
- Schutz- und Prophylaxemaßnahmen
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten
- Überwachungs- und Kontrollaufgaben

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		2,000	2,000	1,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugendzahnarzt	15	0,000	0,750	0,750	
Abl Humanmedizin/Amtsarzt/- ärztin	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Kinder- u. jugendärztl. Dienst	15	1,000	1,000	0,900	
Jugendzahnarzt	14	0,750	0,000	0,000	Uv. EG 15
Sgl Sozialpsychiatr. Dienst	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Hygieneaufsicht	10	1,000	1,000	0,925	
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09	0,000	2,000	1,850	
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09	0,000	1,000	0,900	
Sb Gesundheitsförderung u. - berichterstattung	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Gesundheitsförderung u. - berichterstattung	09b	1,000	0,000	0,000	
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09a	2,000	0,000	0,000	1,000* KU 08 01.08.2027 1,000* KU 08 01.07.2033
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 08 01.05.2033
Sb Gefahrstoffüberwachung	08	0,625	0,625	0,625	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Verwaltung	06	0,000	0,500	0,450	
Sb/Sekretärin	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.03.2026
Fachschwester für Mundhygiene	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 03 01.07.2025
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	05	0,625	0,500	0,500	Z: 0,125 befr. bis 31.12.17
MA Aufnahme/Schreibkraft	04	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.05.2021 Uv. EG 3
MA Aufnahme/Schreibkraft	03	0,000	1,000	0,875	
Sb Gesundheitsberatung	S12	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 92

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Sozialpsychiatrischer Dienst	S12	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		18,500	18,375	17,775	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	87.200	1.507.700	-1.420.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.298,00	21.700	22.800	22.800	22.800	22.800
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	570,00	400	400	400	400	400
4144000	Zuweisungen von Krankenkassen	0,00	500	500	500	500	500
4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	18.302,42	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900
4144002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.074,82	0	0	0	0	0
4147010	Spenden	350,76	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.108,28	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100
4311000	Verwaltungsgebühren	64.108,28	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,54	30.000	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	12,54	0	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	1.416,00	0	0	0	0	0
4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	30.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	300	300	300	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.835,00</u>	<u>115.400</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>86.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.167.909,72	1.252.100	1.298.700	1.311.900	1.325.200	1.338.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.467,11	163.300	186.600	186.600	186.600	186.600
5231000	Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	3.204,58	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5241010	Heizung	7.095,47	13.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241020	Reinigung	12.296,12	17.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5241030	Wasser, Abwasser	761,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	359,80	800	800	800	800	800
5241060	Energie	8.845,68	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100	Bewachung	1.655,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.350,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.933,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.478,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt	4.162,98	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	141,22	200	200	200	200	200
5255100	Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt	785,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	169,23	500	500	500	500	500
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	23,56	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	1.140,61	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	200,00	200	200	200	200	200
5271300	Präventionsveranstaltungen	1.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Aufklärungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.846,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt / Produktverantwortung	41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	Amt 53
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
5281001	sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	21.107,99	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel	32.398,54	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5281003	Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	2.643,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291400	Softwarepflege	11.399,25	2.600	38.700	38.700	38.700	38.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.108,34	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	3.757,62	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	244,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pflzberater)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100	Verwendung von Spenden	350,76	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	5.518,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	438,95	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.165,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.079,84	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5441000	Versicherungen	753,42	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	2.500	2.800	2.200	1.600	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.085,17	1.437.000	1.507.700	1.520.300	1.533.000	1.545.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.216.250,17	-1.321.600	-1.420.500	-1.433.100	-1.445.800	-1.458.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.216.250,17	-1.321.600	-1.420.500	-1.433.100	-1.445.800	-1.458.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,20	10.900	10.900	10.900	500	500
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000	2.675,20	10.900	10.900	10.900	500	500
24	-- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.908,96	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	6.908,96	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-1.220.483,93	-1.315.000	-1.416.600	-1.429.200	-1.452.300	-1.464.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41401 5281003 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes / Sonstige Verbrauchsmittel

Die Refinanzierung dieser Aufwendungen erfolgt über die zusätzlichen Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Produkt 61110.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	990,10	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	990,10	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	990,10	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.929,62	0	32.800	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.929,62	0	400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.929,62	0	32.800	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-939,52	0	-32.800	0	0	0	0	0

1173

Produkt / 41401
 Produktverantwortung
 Produktbereich 41
 Produktklasse 4

Aufgaben des örtlichen
 Gesundheitsdienstes
 Gesundheitsdienste
 Gesundheit und Sport

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
414011000000002 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM										
41401.6811000	759,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41401.7832000	759,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen										
41401.6811000	990,10	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
41401.7831000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0,00	3.200,00
41401.7832000	1.929,62	0	400	0	0	0	0	0	3.300,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-939,52	0	-3.600	0	0	0	0	0	-2.300,00	-8.100,00
414011000000004 Hard- und Software										
41401.7831000	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0	0,00	29.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-29.200	0	0	0	0	0	0,00	-29.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-939,52	0	-32.800	0	0	0	0	0	-2.300,00	-37.300,00

1174

Produkt	42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Referat Sportförderung			16,000	
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben			0,000	
Beschreibung				
Sportförderung				
<ul style="list-style-type: none"> - allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport. - Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten - Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen 				
Sportveranstaltungen				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe) 				
Kommunale Sportstätten				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung kommunaler Sportstätten - Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs - Belegung und Zuweisung von Sporteinrichtung und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau 				
Auftragsgrundlage				
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption				
Zielgruppen				
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports 2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie) 3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Sportvereine	115	116	116	121
Mitglieder	15.545	16.113	16.771	17.437
davon Kinder und Jugendliche	3.847	3.980	3.984	4.195
Anteil in v.H. 2015	Schulsport		Vereinssport	
Anhalt-Arena	5		95	
Elbe-Rosel-Halle	38		62	
Sporthalle Heidestraße	0		100	
Paul-Greifzu-Stadion	47		53	
Friederikenplatz	37		63	

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Kommunale Sportförderung

Sportveranstaltungen

Sportstätten in kommunaler Trägerschaft

Anhalt-Arena

Elbe-Rosel-Halle

Sporthalle Heidestraße

Paul-Greifzu-Stadion

Sportzentrum Friederikenplatz

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

20 Schulturnhallen

36 verpachtete Sportstätten

Zuschüsse Sportvereine 2015

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	PSV 90	1.767	12.510 EUR	15.039 EUR	27.549 EUR	15,59 EUR
2	SG Blau-Weiß Dessau	800	2.200 EUR	0 EUR	2.200 EUR	2,75 EUR
3	Bergfreunde Anhalt Dessau	554	960 EUR	0 EUR	960 EUR	1,73 EUR
4	TuS Kochstedt	484	1.160 EUR	1.050 EUR	2.210 EUR	4,57 EUR
5	ESV Lok Dessau	449	470 EUR	0 EUR	470 EUR	1,05 EUR
6	SG Kühnau	391	1.460 EUR	2.500 EUR	3.960 EUR	10,13 EUR
7	Dessauer SV97	372	760 EUR	0 EUR	760 EUR	2,04 EUR
8	SV Dessau 05	355	2.050 EUR	32.380 EUR	34.430 EUR	96,99 EUR
9	SV Mildensee	349	780 EUR	702 EUR	1.482 EUR	4,24 EUR
10	1. LAC	348	1.610 EUR	5.000 EUR	6.610 EUR	18,99 EUR
11	SV Germania 08 Roßlau	316	1.030 EUR	0 EUR	1.030 EUR	3,26 EUR
12	VfL 96 Dessau	284	650 EUR	0 EUR	650 EUR	2,29 EUR
13	BSG Medizin	252	410 EUR	0 EUR	410 EUR	1,63 EUR
14	SG Empor Waldersee	246	480 EUR	0 EUR	480 EUR	1,95 EUR
15	SV Stahlbau 1950 Dessau	245	130 EUR	0 EUR	130 EUR	0,53 EUR
16	DRHV 2006	242	530 EUR	134.983 EUR	135.513 EUR	559,97 EUR
17	TSV 1894 Mosigkau	242	530 EUR	300 EUR	830 EUR	3,43 EUR
18	1. Tanzsportclub 1961	209	510 EUR	0 EUR	510 EUR	2,44 EUR
19	Basketball-Club Anhalt	185	870 EUR	3.000 EUR	3.870 EUR	20,92 EUR
20	SV Chemie Rodleben	170	630 EUR	0 EUR	630 EUR	3,71 EUR
21	TC Rot-Weiß Dessau	168	670 EUR	0 EUR	670 EUR	3,99 EUR
22	Reit- und Therapiezentrum Rodleben	163	700 EUR	0 EUR	700 EUR	4,29 EUR
23	Reitsportverein Dessau-Neeken	161	760 EUR	0 EUR	760 EUR	4,72 EUR
24	SG Abus Dessau	155	150 EUR	0 EUR	150 EUR	0,97 EUR
25	SV Turbo 90	122	370 EUR	0 EUR	370 EUR	3,03 EUR
26	1. Dessauer Ringerclub	119	600 EUR	1.000 EUR	1.600 EUR	13,45 EUR
27	Rudervereinigung Dessau	118	130 EUR	0 EUR	130 EUR	1,10 EUR
28	SG Grün-Weiß Dessau	117	380 EUR	0 EUR	380 EUR	3,25 EUR
29	Schwimmsportverein Dessau 04	113	1.010 EUR	0 EUR	1.010 EUR	8,94 EUR
30	Revue Tanzgruppe Showtime	105	640 EUR	0 EUR	640 EUR	6,10 EUR
31	Bogensportclub Dessau e.V.	88	190 EUR	0 EUR	190 EUR	2,16 EUR
32	TC Blau-Weiß Roßlau	86	240 EUR	0 EUR	240 EUR	2,79 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2015

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
33	Schule der asiatischen Kampkünste	80	390 EUR	0 EUR	390 EUR	4,88 EUR
34	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	76	670 EUR	0 EUR	670 EUR	8,82 EUR
35	TSG Aufbau Union	68	330 EUR	437 EUR	767 EUR	11,28 EUR
36	DCK Shaolin-Kungfu	65	150 EUR	0 EUR	150 EUR	2,31 EUR
37	ESV Roßlau 1951	60	130 EUR	0 EUR	130 EUR	2,17 EUR
38	Schachklub Dessau 93	57	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	17,54 EUR
39	Budokai KyuYosan Shotokan	53	440 EUR	0 EUR	440 EUR	8,30 EUR
40	Kinderturnverein Springmaus Dessau	49	410 EUR	0 EUR	410 EUR	8,37 EUR
41	Ballkids	43	360 EUR	0 EUR	360 EUR	8,37 EUR
42	avendi Team Dessau	39	120 EUR	0 EUR	120 EUR	3,08 EUR
43	Reitverein Schloß Mosigkau	38	150 EUR	0 EUR	150 EUR	3,95 EUR
44	Modellsportclub Elbe Dessau	35	0 EUR	290 EUR	290 EUR	8,29 EUR
45	SV Dessau 96	31	190 EUR	0 EUR	190 EUR	6,13 EUR
46	Motorbootclub "Elbe" Dessau	19	0 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	157,89 EUR
47	Oriental Dance Girls	17	170 EUR	0 EUR	170 EUR	10,00 EUR
48	Kreisfachverband Fußball Anhalt		0 EUR	500 EUR	500 EUR	
49	Stadtsportbund Dessau		0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
		10.505			255.261 EUR	

Anlage zum Teilplan 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl/Sportdirektor	12	0,000	1,000	0,000	
Referatslfr. Sportförderung	12	1,000	0,000	0,500	ATZ 01.12.15-30.11.18, 1Uy. Abl/ Sportdirektor
Sb Sport	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Sportförderung	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Sport	08	0,000	1,000	1,000	
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	4,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Anhalt-Arena	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 42412 Paul-Greifzu-Stadion,
Ludwigshafener Straße 69**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart Stadion	05	3,000	3,000	3,000	
Platzwart Stadion	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Heidestr.	05	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		1,000	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Elbe-Rosel-Halle	05	2,000	1,000	1,000	Uv. EG 4
Hallenwart Elbe-Rosel-Halle	04	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart Einheit	05	2,000	2,000	2,000	

Insgesamt		2,000	2,000	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	634.200	2.824.100	-2.189.900
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	7.100	547.400	-540.300
42410	Verpachtete Sportstätten	236.000	539.700	-303.700
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	278.900	541.400	-262.500
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshäfener Straße 69	17.300	322.200	-304.900
42413	Turnhalle Heidestraße	17.500	155.200	-137.700
42414	Elbe-Rosel-Halle	50.300	505.500	-455.200
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.800	189.400	-168.600
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.100	21.300	-19.200
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	2.000	2.200

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	869,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Spenden	2.829,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.785,78	70.700	900	900	900	900
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	0,00	200	100	100	100	100
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19 % Umsatzsteuer	33,61	200	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder, Startgebühren	5.715,00	4.000	100	100	100	100
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19% Umsatzsteuer	2.442,02	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,56	0	0	0	0	0
	4461119 Werbung und Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	185.068,58	65.800	500	500	500	500
	4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	2.521,01	500	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.171,40	100	100	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.100,00	100	100	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71,40	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	259.656,17	76.900	7.100	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	278.181,33	285.900	237.200	239.800	242.400	245.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.262,66	123.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.237,34	900	900	900	900	900
	5241010 Heizung	1.159,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	980,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241030 Wasser, Abwasser	309,82	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	61,36	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.230,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241100 Bewachung	22,86	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	274,53	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.252,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5255001 Unterhaltung Hardware und Geräte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	100	100	100	100
	5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	38.090,45	34.500	100	100	100	100
	5271307 Veranstaltungen 7 % Vorsteuer	2.450,61	500	100	100	100	100
	5271319 Veranstaltungen 19 % Vorsteuer	16.286,54	35.000	100	100	100	100
	5271400 Werbevereinbarung DRHV 06 e.V. und Stadt Dessau-Roßlau	107.100,00	35.700	0	0	0	0
	5271600 Sportlehrerungen	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	400	100	100	100	100
	5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19 % Vorsteuer	488,40	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	468,63	800	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen *	229.698,46	267.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	117.198,46	120.000	116.700	116.700	116.700	116.700

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318001	Zuschuss zur Förderung des Spitzensports	112.500,00	147.500	135.000	135.000	135.000	135.000
5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.920,00	16.600	34.400	44.400	14.400	14.400
5411100	Dienstreisekosten	1.158,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	54.504,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	768,88	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-768,88	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	3.698,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Bürobedarf	2.877,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.938,12	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sportentwicklungskonzept	0,00	0	20.000	30.000	0	0
5441000	Versicherungen	188,36	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.500,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.000	3.900	3.300	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>753.062,45</u>	<u>698.200</u>	<u>547.400</u>	<u>559.900</u>	<u>531.900</u>	<u>532.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-493.406,28</u>	<u>-621.300</u>	<u>-540.300</u>	<u>-552.900</u>	<u>-524.900</u>	<u>-525.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-493.406,28	-621.300	-540.300	-552.900	-524.900	-525.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
25	= Ergebnis	-491.548,54	-610.900	-529.900	-542.500	-514.500	-515.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

42110 5318000 Sportförderung, Sportveranstaltungen / Zuschüsse an übrige Bereiche

darunter: 20.000 EUR für SV Dessau 05; sollte der SV Dessau 05 den Aufstieg in die Oberliga schaffen, werden zusätzlich 20.000 EUR bereitgestellt.

Produkt / **42410**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Verpachtete Sportstätten
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.997,29	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	8.678,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	682,88	0	0	0	0	0	0	0
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19 % Umsatzsteuer	1.636,34	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	192.000,38	186.100	226.300	208.300	194.400	189.900	189.900	189.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.300,00	38.900	70.000	56.200	53.700	52.500	52.500	52.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	151.700,00	147.200	156.300	152.100	140.700	137.400	137.400	137.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,38	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	202.997,67	194.600	236.000	218.000	204.100	199.600	199.600	199.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359,18	17.000	16.500	16.500	19.400	16.500	16.500	16.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.762,46	0	0	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929,87	800	800	800	800	800	800	800
	5231000 Mieten und Pachten	163,61	200	200	200	200	200	200	200
	5241020 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	699,28	800	800	800	800	800	800	800
	5241040 Grundbesitzabgaben	7.226,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.577,39	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	2.900	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	201.200,00	201.200	212.200	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	201.200,00	201.200	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	5318020 Zuschuss an TuS Kochstedt für Erneuerung der Heizungsanlage und Gas-Hausanschluss	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	275.100,00	246.200	310.900	291.700	276.300	264.000	264.000	264.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.659,18	464.500	539.700	515.500	503.000	487.800	487.800	487.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-296.661,51	-269.900	-303.700	-297.500	-298.900	-288.200	-288.200	-288.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-296.661,51	-269.900	-303.700	-297.500	-298.900	-288.200	-288.200	-288.200
25	= Ergebnis	-296.661,51	-269.900	-303.700	-297.500	-298.900	-288.200	-288.200	-288.200

Produkt / 42410 Verpachtete Sportstätten
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	667.400	1.302.400	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	667.400	1.302.400	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>667.400</u>	<u>1.302.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.700	25.000	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	58.700	25.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-53,80	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53,80	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	667.400	1.302.400	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	617.400	1.302.400	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-53,80</u>	<u>731.100</u>	<u>1.327.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>53,80</u>	<u>-63.700</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1190

Produkt / 42410 Verpachtete Sportstätten
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424104000000001 Sportstättenausstattung										
42410.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
42410.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-19.100,00	-19.100,00
424104000000003 Zuschuss an Sportvereine für Ausstattung										
42410.7818000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.										
42410.6811000	0,00	383.200	793.200	0	0	0	0	0	383.200,00	797.700,00
42410.7851000	0,00	383.200	793.200	0	0	0	0	0	383.200,00	797.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.										
42410.6811000	0,00	234.200	219.200	0	0	0	0	0	234.200,00	373.400,00
42410.7851000	0,00	234.200	219.200	0	0	0	0	0	234.200,00	373.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424104015000001 Neubau Vereinsheim Sportplatz Kochstedt										
42410.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00

1191

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich

42410

Verpachtete Sportstätten

Amt 52

Produktklasse

42

Sportförderung, einschließlich der kommunalen
Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104022000001 Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Germania Roßlau											
42410.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf											
42410.6811000	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0,00	290.000,00
42410.7851000	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424104209000001 Zuschuss an MBC Elbe e.V. für Neubau Lagerhaus											
42410.6811000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
42410.7818000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424105200000001 Zuschuss an SV Dessau 05 e.V. für Sanierung Kunstrasenplatz											
42410.7818000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung											
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produkt / 42410
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Verpachtete Sportstätten
Sportförderung, einschließlich der kommunalen
Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Gesundheit und Sport

Amt 52

B: Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
424105215000001 Zuschuss an TuS Kochstedt e.V. für Ballfangzaun Sportplatz Kochstedt										
42410.7818000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-63.700	-25.000	0	0	0	0	0	-79.000,00	-107.000,00

1193

Produkt / Produktverantwortung	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Amt 52
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	27.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	42.000,00	20.000	100	100	100	100
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
4148010	Spenden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.179,53	147.300	163.300	13.300	13.300	13.300
4411019	Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	3.702,71	3.300	100	100	100	100
4411029	Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	9.669,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421019	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 % Umsatzsteuer	122,27	200	100	100	100	100
4461002	Eintrittsgelder Sportveranstaltungen aus Touristinfo	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461019	Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer	57.859,01	38.000	500	500	500	500
4461119	Werbung und Sponsoring 19 % Vorsteuer	30.165,97	82.300	500	500	500	500
4487000	Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	0,00	0	150.000	0	0	0
4488019	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	16.660,37	7.000	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	108.500	108.400	108.400	108.400	108.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00	108.500	108.400	108.400	108.400	108.400
9	= Ordentliche Erträge	<u>220.179,53</u>	<u>282.800</u>	<u>278.900</u>	<u>128.900</u>	<u>128.900</u>	<u>128.900</u>
10	Personalaufwendungen	86.308,09	87.100	89.800	90.900	92.000	93.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.318,11	313.200	301.400	141.400	141.600	141.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58.051,27	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5211100	Mängelbeseitigung Dach Anhalt Arena	0,00	0	150.000	0	0	0
5231000	Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231001	Miete inklusive Wartung Kopierer	205,40	200	200	200	200	200
5241010	Heizung	38.748,80	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5241020	Reinigung	16.074,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241030	Wasser, Abwasser	5.978,94	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241050	Entsorgung	1.771,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060	Energie	30.628,90	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Bewachung	596,53	700	700	700	700	700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.836,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.977,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5271300	Kommunale Sportveranstaltungen	91.306,88	40.000	100	100	100	100
5271307	Veranstaltungen 7 % Vorsteuer	13.213,93	10.000	100	100	100	100
5271319	Veranstaltungen 19 % Vorsteuer	163.053,63	117.000	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	76,41	0	100	100	100	100
5291000	Provision für Kartenvorverkauf	0,00	3.000	100	100	100	100
5291019	Provision Kartenvorverkauf 19 % Vorsteuer	881,18	500	100	100	100	100
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	468,56	900	500	500	500	500

Produkt /	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.103,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000 Versicherungen	75,34	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	185.100,00	131.700	139.700	139.100	138.000	137.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>704.904,55</u>	<u>542.500</u>	<u>541.400</u>	<u>381.900</u>	<u>382.100</u>	<u>382.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-484.725,02</u>	<u>-259.700</u>	<u>-262.500</u>	<u>-253.000</u>	<u>-253.200</u>	<u>-253.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-484.725,02	-259.700	-262.500	-253.000	-253.200	-253.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,50	1.500	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,50	1.500	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-485.546,52	-261.200	-262.600	-253.100	-253.300	-253.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42411 5211000 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

darunter:

10.000 EUR Sanierung Entwässerungssystem

Produkt / 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.500,00	30.000	12.500	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	4.500,00	30.000	12.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.500,00</u>	<u>30.000</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.825,18	10.800	4.400	2.000	2.500	2.000	2.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	49.825,18	8.300	4.200	2.000	2.500	2.000	2.500	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-22,41	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22,41	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49.802,77</u>	<u>10.800</u>	<u>4.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.302,77</u>	<u>19.200</u>	<u>8.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>

1197

Produkt /	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424114000000001 Erwerb Ausstattung										
42411.7831000	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600,00
42411.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
424114000000002 Anzeigetafel Anhalt-Arena										
42411.6817000	4.500,00	30.000	12.500	0	0	0	0	0	34.500,00	50.000,00
42411.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
42411.7831000	49.825,18	0	0	0	0	0	0	0	50.100,00	50.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.325,18	30.000	12.500	0	0	0	0	0	-15.600,00	41.200,00
424114000000003 Sanierung Anhalt-Arena										
42411.7851000	-22,41	0	0	0	0	0	0	0	5.459.000,00	5.459.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22,41	0	0	0	0	0	0	0	-5.459.000,00	-5.459.000,00
424115200000001 Erwerb Ausstattung										
42411.7831000	0,00	0	4.200	2.000	2.500	2.000	2.500	0	0,00	13.200,00
42411.7832000	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500	0	0,00	-14.900,00
424116500000001 Errichtung Fahnenmasten Vorplatz										
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00

Produkt / 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54 Amt 52
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
42411650000002 Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena										
42411.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.302,77	19.200	8.100	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500	0	-5.508.600,00	-5.480.200,00

1199

Produkt / 42412
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener
 Straße 69
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.867,11	67.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	61.867,11	63.000	100	100	100	100
4147010	Spenden	0,00	500	500	500	500	500
4148010	Spenden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.113,77	136.500	13.200	12.500	12.500	12.500
4411000	Erträge aus Mieten	5.371,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4411019	Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
4411029	Erträge aus Mieten f. Sportveranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100
4411100	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	728,83	800	800	800	800	800
4421019	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 % Umsatzsteuer	44,54	0	0	0	0	0
4461001	Eintrittsgelder	270,00	300	100	100	100	100
4461002	Eintrittsgelder aus Touristinfo	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461019	Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer	8.815,53	9.000	500	500	500	500
4461029	sonstige privatrechtl. Leistungen 19 % Umsatzsteuer	3.310,75	2.600	3.300	2.600	2.600	2.600
4461119	Werbung und Sponsoring 19 % Vorsteuer	80.031,10	112.000	500	500	500	500
4488019	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	542,02	3.500	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	160.980,88	203.500	17.300	16.600	16.600	16.600
10	Personalaufwendungen	177.594,12	171.600	176.000	177.900	179.800	181.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917,49	292.300	137.400	121.800	122.000	121.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	36.001,95	40.100	55.100	40.100	40.100	40.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.484,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010	Heizung	10.588,72	18.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5241020	Reinigung	8.981,97	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241030	Wasser, Abwasser	4.925,41	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5241040	Grundbesitzabgaben	1.122,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050	Entsorgung	1.735,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060	Energie	23.944,65	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
5241100	Bewachung	567,56	600	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.027,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	270,00	300	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.504,17	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	138,04	100	100	100	100	100
5271300	Sportveranstaltungen	90.292,66	90.000	100	100	100	100
5271307	Veranstaltungen 7 % Vorsteuer	11.933,94	10.000	100	100	100	100
5271319	Veranstaltungen 19 % Vorsteuer	66.331,95	68.000	100	100	100	100
5271400	Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	5.983,65	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5291000	Provision für Kartenvorverkauf	0,00	1.000	100	100	100	100
5291019	Provision Kartenvorverkauf 19 % Vorsteuer	49,16	100	100	100	100	100

Produkt / Produktverantwortung	42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	Amt 52
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	0	200	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.032,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.533,91	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	939,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	150,68	200	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	8.443,29	100	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	20.000	3.200	2.900	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.045,52	489.200	322.200	308.200	309.700	311.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-322.064,64	-285.700	-304.900	-291.600	-293.100	-294.800	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-322.064,64	-285.700	-304.900	-291.600	-293.100	-294.800	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,00	200	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Provision Kartenverkauf	218,00	200	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-322.282,64	-285.900	-305.000	-291.700	-293.200	-294.900	

Produkt / 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener
 Produktverantwortung Straße 69
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Produktklasse 4 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.873,00	20.000	5.600	0	5.000	0	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.873,00	19.400	3.000	0	5.000	0	5.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	2.600	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.873,00	20.000	15.600	0	5.000	0	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.873,00	-20.000	-15.600	0	-5.000	0	-5.000	0

1203

Produkt / 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener
 Produktverantwortung Straße 69
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42412400000001 Erwerb Ausstattung											
42412.7831000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
42412.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
424124003000001 Anzeigetafel Stadion											
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
424124003000004 Erwerb Rasentraktor											
42412.7831000	19.873,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	34.900,00	34.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.873,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.900,00	-34.900,00
424124003000005 Errichtungen Fahnenmasten											
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.800,00
424125200000001 Neuinstallation Schließanlage											
42412.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
424125200000002 Erwerb Ausstattung											
42412.7831000	0,00	0	3.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	13.000,00
42412.7832000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600,00

1204

Produkt / 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener
 Produktverantwortung Straße 69
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Produktklasse 4 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.600	0	-5.000	0	-5.000	0	0,00	-15.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.873,00	-20.000	-15.600	0	-5.000	0	-5.000	0	-72.900,00	-257.300,00

Produkt /	42413	Turnhalle Heidestraße	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,33	10.400		9.100	9.100	9.100	9.100
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	6.471,21	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	634,35	2.000		700	700	700	700
4461010 Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	3.130,77	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>16.836,33</u>	<u>18.800</u>		<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
10 Personalaufwendungen	56.333,05	43.900		45.100	45.700	46.300	46.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.338,65	82.000		83.100	74.900	75.100	74.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.367,65	11.300		19.500	11.300	11.300	11.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000		0	0	0	0
5241010 Heizung	14.401,31	16.000		16.200	16.200	16.200	16.200
5241020 Reinigung	20.312,49	19.500		20.900	20.900	20.900	20.900
5241030 Wasser, Abwasser	4.673,68	5.000		5.400	5.400	5.400	5.400
5241040 Grundbesitzabgaben	653,92	800		800	800	800	800
5241050 Entsorgung	1.035,95	1.500		1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie	16.172,01	15.200		16.400	16.400	16.400	16.400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	719,73	800		800	800	800	800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,08	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100		100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10,79	100		100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700		700	700	700	700
5291201 Energieausweise	0,00	0		0	0	200	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75,34	200		200	200	200	200
5441000 Versicherungen	75,34	100		100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.300,00	26.500		26.800	26.800	26.800	26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>151.047,04</u>	<u>152.600</u>		<u>155.200</u>	<u>147.600</u>	<u>148.400</u>	<u>148.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-134.210,71</u>	<u>-133.800</u>		<u>-137.700</u>	<u>-130.100</u>	<u>-130.900</u>	<u>-131.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.210,71	-133.800		-137.700	-130.100	-130.900	-131.300
25 = Ergebnis	-134.210,71	-133.800		-137.700	-130.100	-130.900	-131.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42413 5211000 Turnhalle Heidestraße / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der geplanten Instandsetzung des Parkplatzes (Gesamtkosten 10.000 EUR).

Produkt / 42413 Turnhalle Heidestraße
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1208

Produkt / **42413** Turnhalle Heidestraße
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42** Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse **4** Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424134000000001 Erwerb Ausstattung										
42413.7831000	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / 42414
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Elbe-Rossl-Halle
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	5.600	0	0
	4141011 Zuweisung vom Land für Umrüstung auf LED	0,00	0	22.500	5.600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	7.122,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4461019 Betriebskosten u. Umsatzsteuer (von Cafeteriabetreiber)	1.467,75	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.900,10	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.490,20	27.800	50.300	33.400	27.800	27.800
10	Personalaufwendungen	87.512,29	87.100	89.800	90.900	92.000	93.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.638,25	125.400	221.300	116.600	117.100	118.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.752,42	22.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	5211011 Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED	0,00	0	105.000	0	0	0
	5211019 Bauliche Unterhaltung Umsatzsteuer 19 %	1.414,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.322,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231019 Mieten Umsatzsteuer 19 %	105,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241010 Heizung	23.722,12	21.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241019 Heizung Umsatzsteuer 19 %	1.890,01	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	20.293,21	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241029 Reinigung Umsatzsteuer 19 %	1.616,82	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.346,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241037 Wasser, Abwasser 7 % Vorsteuer	75,90	0	100	100	100	100
	5241039 Wasser, Abwasser Umsatzsteuer 19 %	198,34	400	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	199,40	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	396,89	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	31.353,47	31.700	32.000	32.300	32.600	32.600
	5241069 Energie Umsatzsteuer 19 %	2.498,02	3.500	2.600	2.600	2.600	3.800
	5241100 Bewachung	877,08	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241119 Bewachung Umsatzsteuer 19 %	0,00	200	800	800	800	800
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.617,22	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,37	900	900	900	900	900
	5255019 Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände 19 % Vorsteuer	52,22	100	100	100	100	100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	18,55	100	100	100	100	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	560,86	700	700	700	700	700
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	135,53	700	200	200	200	200
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	491,75	0	500	500	500	500
	5291219 Energiemanagement 19 % Vorsteuer	44,68	6.100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	412,37	600	600	600	600	600
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	312,16	300	300	300	300	300

Produkt /	42414	Elbe-Rosell-Halle	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431219 Post- und Fernmeldegebühren Umsatzsteuer 19 %	24,87	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	75,34	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	192.000,00	192.200	193.800	133.800	131.700	131.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>390.562,91</u>	<u>405.300</u>	<u>505.500</u>	<u>341.900</u>	<u>341.400</u>	<u>343.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-364.072,71</u>	<u>-377.500</u>	<u>-455.200</u>	<u>-308.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-315.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-364.072,71	-377.500	-455.200	-308.500	-313.600	-315.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000 <i>Innere Verrechnung - Verwaltungskosten</i>	1.268,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25 = Ergebnis	-365.341,48	-384.100	-461.800	-315.100	-320.200	-321.900

Produkt /	42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum	Amt 52
Produktverantwortung		"Friederikenplatz"	
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,77	9.700	300	300	300	300
4411000 Erträge aus Mieten	3.010,63	3.500	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	159,12	100	100	100	100	100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	5.042,02	6.000	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.600,00	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.600,00	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
9 = Ordentliche Erträge	28.811,77	30.300	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Personalaufwendungen	71.579,38	87.700	90.100	91.200	92.300	93.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.766,82	65.100	69.900	69.200	59.400	58.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.295,82	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.748,95	1.000	11.000	11.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	12.457,33	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5241020 Reinigung	10.295,03	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5241030 Wasser, Abwasser	5.943,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040 Grundbesitzabgaben	506,65	700	700	700	700	700
5241050 Entsorgung	538,38	500	500	500	500	500
5241060 Energie	4.347,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	241,51	600	400	400	400	400
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	295,94	0	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.105,23	4.000	4.200	3.500	3.500	3.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Verbrauchsmittel	1.990,59	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	253,64	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	215,93	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	37,71	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.800,00	27.000	28.900	30.800	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.399,84	180.300	189.400	191.700	182.800	183.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.588,07	-150.000	-168.600	-170.900	-162.000	-162.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.588,07	-150.000	-168.600	-170.900	-162.000	-162.400
25 = Ergebnis	-138.588,07	-150.000	-168.600	-170.900	-162.000	-162.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42415 5221000 Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz" / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2017 und 2018: Sanierung Kunstrasenplatz und Laufbahn

Produkt / 42415 Kommunale Sportstätte Sportzentrum
 Produktverantwortung "Friederikenplatz"
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen:								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700	15.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.700	15.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	15.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.700	-15.000	0	0	0	0	0

1214

Produkt / 42415 Kommunale Sportstätte Sportzentrum
 Produktverantwortung "Friederikenplatz"
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424154000000002 Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz										
42415.7831000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	5.700,00	10.000,00
42415.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	-5.700,00	-11.200,00
424154000000003 Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz										
42415.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700	-15.000	0	0	0	0	0	-5.700,00	-26.200,00

1215

Produkt / Produktverantwortung	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 09
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
4461011 Benutzungsgebühren Turnhalle	1.884,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	1.884,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.646,54	18.300	19.500	19.600	19.700	19.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	534,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	4.349,76	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
5241020 Reinigung	7.848,75	9.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5241030 Wasser, Abwasser	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	3.660,47	600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	161,49	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	100	1.700	1.700	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.646,54	18.500	21.300	21.400	30.200	30.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.762,54	-16.400	-19.200	-19.300	-28.100	-28.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.762,54	-16.400	-19.200	-19.300	-28.100	-28.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Rodleben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-20.762,54	-14.400	-17.200	-17.300	-26.100	-26.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

42416
42
4

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben
Sportförderung, einschließlich der kommunalen
Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Gesundheit und Sport

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 42416 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben Amt 09
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben										
42416.7851000	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0	0,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-87.000	0	0	0	0,00	-87.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-87.000	0	0	0	0,00	-87.000,00

1219

Produkt /	42417	Bowlingzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,61	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	4.033,61	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
9 = Ordentliche Erträge	4.033,61	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,95	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	122,20	500	500	500	500	500	
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	100	100	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	383,29	400	400	400	400	400	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	694,46	500	700	700	700	700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.199,95	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.166,34	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.166,34	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK	5.095,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
25 = Ergebnis	-10.262,02	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	

Produkt 42420 Frei- und Hallenbäder	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Referat Sportförderung	20,000
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	1,226
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des öffentlichen Schwimmens für alle Badegäste - Organisation der Nutzung durch Vereine, Unternehmen und sonstige Einrichtungen - Durchführung von Schwimmlehrgängen für Kinder und Erwachsene sowie Abnahme der Schwimmstufe - Absicherung und Organisation des Schulschwimmens - Organisation und Zusammenarbeit mit dem DLRG, DRK und der Wasserwacht 	
Auftragsgrundlage	
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption	
Zielgruppen	
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau	
Globalziele	
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012 2013 2014 2015
Besucher	
Erlebnisbad Roßlau	17.593 25.384 18.385 26.541
Zuschuss je Besucher in EUR*	10,35 9,54 7,11 8,29
Freizeitbad Rodleben	
Zuschuss je Besucher in EUR*	
Gesundheitsbad Dessau	
öffentliches Schwimmen	27.939 22.473 20.839 19.581
Zuschuss je Besucher in EUR*	11,00 17,96 20,95 22,98
Vermietung/Kurse	16.862 16.650 21.487 21.451
Südschwimmhalle	
öffentliches Schwimmen	30.592 33.801 35.673 32.703
Zuschuss je Besucher in EUR*	14,76 13,06 11,97 11,87
Schulschwimmen	26.189 24.883 25.021 26.067
Vermietung	5.610 6.720 8.678 7.970
Vereine	9.185 8.326 7.890 7.001
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Erlebnisbad Roßlau	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Erlebnisbad Rodleben	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Stadtschwimmhalle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Südschwimmhalle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Schulschwimmen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
verpachtete Freibäder (Stillinge, Adria, Waldbad, Kühnau, Mosigkau)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**Anlage zum Teilplan 42420 Stadtschwimmhalle,
Askanische Straße 50a**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Beöoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.Sb Haushaltsangelegenheiten	09	0,000	0,200	0,000	
FA f. Bäderbetriebe	05	3,000	4,000	3,000	1,000* KU 03 01.01.2028 1,000* KU 03 01.01.2036 1,000* KU 03 01.04.2034
Sb Haushalt	05	0,400	0,000	0,000	1Uv. Sb Ausgaben/Inventar
Sb Ausgaben/Inventar	05	0,000	0,500	0,000	
1. Kassierer/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.04.2032
MA Technik Bäderwesen	05	1,580	1,580	1,580	
MA Kassierung/Reinigung	04	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 3
FA f. Bäderbetriebe	03	1,000	0,000	1,000	1Uv. EG 5
MA Kassierung/Reinigung	03	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,980	8,280	7,580	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter Bäder	08	1,000	1,000	1,000	
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	06	1,580	1,580	1,580	
FA f. Bäderbetriebe	05	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 03 01.08.2017 1,000* KU 03 01.04.2033
Sb Haushalt	05	0,400	0,000	0,000	Uv. Sb Ausgaben/Inventar
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,580	0,580	0,276	0,580* KW 30.09.2017 0,58xATZ-FZ 01.11.13-30.09.17
MA Kassierung/Reinigung	04	2,160	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2018 ATZ 1.1.16-31.12.18 Uv. EG 3
MA Kassierung/Reinigung	03	0,000	2,160	1,725	
Insgesamt		7,720	7,320	6,581	

**Anlage zum Teilplan 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am
Finkenherd 2**
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	06	1,420	1,420	1,420	
Sb Haushalt	05	0,200	0,000	0,000	Uv. Sb Ausgaben/Inventar
MA Technik Bäderwesen	05	0,420	0,420	0,420	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,420	0,420	0,200	0,420* KW 30.09.2017 0,42xATZ-FZ 01.11.13-30.09.17
MA Kassierung/Reinigung	04	0,840	0,000	0,000	0,840* KW 31.12.2018 ATZ 1.1.16-31.12.18 Uv. EG 3
FA f. Bäderbetriebe	03	1,000	1,000	1,000	
MA Kassierung/Reinigung	03	0,000	0,840	0,525	
Insgesamt		4,300	4,100	3,565	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,613	0,613	0,613	KU 06 01.10.2024
Gepr. Meister/in f. Bäderbetr./ MA Bauhof Rodl	06	0,613	0,613	0,000	

Insgesamt		1,226	1,226	0,613	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
4242	Frei- und Hallenbäder	697.600	1.952.400	-1.254.800
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	128.700	565.400	-436.700
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	182.500	856.000	-673.500
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	351.000	420.400	-69.400
42427	Freizeitbad Rodleben	35.400	110.600	-75.200

Produkt /	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.692,73	130.200	128.700	128.700	128.700	128.700
4411007 Erträge aus Mieten 7 % Umsatzsteuer	45.654,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	9.504,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461007 Eintrittsgelder 7 % Umsatzsteuer	54.394,44	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4461019 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer	69,08	2.000	500	500	500	500
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	70,71	100	100	100	100	100
4461039 Rückerstattung von Telefongebühren 19 % Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	109.692,73	130.200	128.700	128.700	128.700	128.700
10 Personalaufwendungen	351.881,58	361.800	332.800	336.300	339.800	343.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.454,13	227.400	230.500	227.200	227.200	227.200
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	30.722,70	35.000	38.300	35.000	35.000	35.000
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	38.414,19	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	13.948,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241037 Wasser / Abwasser 7 % Vorsteuer	10.671,08	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5241039 Wasser / Abwasser 19 % Vorsteuer	15.912,63	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5241040 Grundbesitzabgaben	1.062,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050 Entsorgung	326,34	400	400	400	400	400
5241069 Energie 19 % Vorsteuer	78.003,76	89.000	84.400	84.400	84.400	84.400
5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	721,32	700	700	700	700	700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.751,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	972,54	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	132,50	300	300	300	300	300
5271303 GEMA-Gebühren	327,28	0	0	0	0	0
5271997 GEMA-Gebühren 7 % Vorsteuer	537,33	500	900	900	900	900
5281019 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	1.895,90	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	818,21	900	900	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	5.454,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291319 Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	781,66	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,34	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	149,12	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	211,44	300	300	300	300	300
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	747,83	800	700	700	700	700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	311,95	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	400	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.856,05	591.100	565.400	565.400	568.900	572.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-450.163,32	-460.900	-436.700	-436.700	-440.200	-443.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-450.163,32	-460.900	-436.700	-436.700	-440.200	-443.800
25 = Ergebnis	-450.163,32	-460.900	-436.700	-436.700	-440.200	-443.800

Produkt / Produktverantwortung 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1232

Produkt / 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B: Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424205200000001 Erwerb Ausstattung										
42420.7832000	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00

1233

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.869,07	80.100		80.100	80.100	80.100	80.100
4411000 Erträge aus Mieten	55,00	0		0	0	0	0
4411007 Erträge aus Mieten 7 % Umsatzsteuer	18.859,81	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	3.053,37	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
4461007 Eintrittsgelder 7 % Umsatzsteuer	48.840,69	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000
4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19 % Umsatzsteuer	1.054,94	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,26	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.400		102.400	102.400	102.400	102.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.400		102.400	102.400	102.400	102.400
9 = Ordentliche Erträge	74.369,07	82.500		182.500	182.500	182.500	182.500
10 Personalaufwendungen	265.591,90	305.700		319.200	310.700	314.300	317.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.063,83	239.600		230.200	230.600	216.400	229.600
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	11.175,79	30.000		30.000	30.000	15.000	15.000
5231019 Miete für Kopierer 19 % Vorsteuer	172,40	200		200	200	200	200
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	80.813,45	82.700		82.000	82.000	82.000	85.000
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	3.387,96	3.500		3.500	3.500	3.600	3.600
5241037 Wasser / Abwasser 7 % Vorsteuer	18.191,19	21.000		19.500	19.500	19.500	21.000
5241039 Wasser / Abwasser 19 % Vorsteuer	25.526,02	25.000		25.500	25.900	26.400	26.400
5241040 Grundbesitzabgaben	181,44	300		300	300	300	300
5241050 Entsorgung	313,27	600		500	500	500	600
5241069 Energie 19 % Vorsteuer	44.259,26	53.000		46.000	46.000	46.000	54.500
5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	411,45	400		400	400	400	400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.359,42	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	1.848,35	3.400		2.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	562,63	100		300	300	300	300
5261010 Aus- und Fortbildung	212,50	200		200	200	200	200
5271303 GEMA-Gebühren	282,68	0		400	400	400	400
5271997 GEMA- Gebühr 7 % Vorsteuer	464,11	800		500	500	500	800
5281019 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	11.651,96	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
5291201 Energieausweise	0,00	0		0	0	200	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	818,47	900		900	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	3.529,90	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
5291319 Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	901,58	900		900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	916,44	1.600		1.200	1.200	1.200	1.200
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100		100	100	100	100
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.549,53	0		0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.549,53	0		0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	42,84	0		0	0	0	0
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	200		0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	100		100	100	100	100
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	549,24	700		500	500	500	500
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100		100	100	100	100
5441000 Versicherungen	253,92	300		300	300	300	300

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	97.800,00	97.800	305.400	305.100	305.100	305.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>570.372,17</u>	<u>644.700</u>	<u>856.000</u>	<u>847.600</u>	<u>837.000</u>	<u>853.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-496.003,10</u>	<u>-562.200</u>	<u>-673.500</u>	<u>-665.100</u>	<u>-654.500</u>	<u>-671.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-496.003,10	-562.200	-673.500	-665.100	-654.500	-671.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.324,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	24.324,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25 = Ergebnis	-471.678,30	-536.200	-647.500	-639.100	-628.500	-645.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

42421
42
4

Südschwimmhalle, Heidestraße 204
Sportförderung, einschließlich der kommunalen
Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	50.000	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	50.000	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	612.565,66	3.992.500	3.706.100	4.559.600	0	0	0	4.559.600
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	612.565,66	3.992.500	3.706.100	4.559.600	0	0	0	4.559.600
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	612.565,66	3.992.500	3.707.600	4.559.600	0	0	0	4.559.600
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-612.565,66	-3.942.500	-1.207.600	-2.109.600	0	0	0	-4.559.600

1237

Produkt / Produktverantwortung 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424214003000001 Neubau Schwimmhalle										
42421.6811000	0,00	50.000	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0	50.000,00	5.000.000,00
42421.7851000	612.565,66	3.992.500	1.369.400	1.684.800	0	0	0	1.684.800	4.652.000,00	4.204.100,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	0,00	0	2.336.600	2.874.700	0	0	0	2.874.700	0,00	6.168.500,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	100	100	0	0	0	100	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-612.565,66	-3.942.500	-1.206.100	-2.109.600	0	0	0	-4.559.600	-4.602.000,00	-5.372.800,00
424215200000001 Erwerb Ausstattung										
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.700,00
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.700,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
42421.7832000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-9.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-612.565,66	-3.942.500	-1.207.600	-2.109.600	0	0	0	-4.559.600	-4.602.000,00	-5.382.700,00

1238

Produkt / **42422**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.828,12	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	1.410,14	900	1.400	1.400	1.400	1.400
4461001 Eintrittsgelder	5,00	0	0	0	0	0
4461007 Eintrittsgelder 7 % Umsatzsteuer	42.973,36	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4461019 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer	439,62	2.000	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	1.000	30.300	30.300	30.300	30.300
7 + Finanzerträge	244.401,36	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	244.401,36	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
4651002 Steuerrückerstattung aus Dividende enviaM	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	289.329,48	318.700	351.000	351.000	351.000	351.000
10 Personalaufwendungen	159.354,12	158.300	165.700	158.900	160.300	162.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.320,21	83.500	118.600	91.300	91.300	91.300
5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7 % Vorsteuer	27,30	0	0	0	0	0
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	19.918,60	25.000	52.300	25.000	25.000	25.000
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	1.431,17	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5241037 Wasser, Abwasser 7 % Vorsteuer	6.105,54	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5241039 Wasser, Abwasser 19 % Vorsteuer	8.444,25	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5241040 Grundbesitzabgaben	653,64	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	784,07	500	800	800	800	800
5241069 Energie 19 % Vorsteuer	17.867,12	17.400	20.100	20.100	20.100	20.100
5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.847,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	218,19	300	300	300	300	300
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	82,07	0	100	100	100	100
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	2.552,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	80,00	100	100	100	100	100
5281019 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	5.455,82	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	843,34	1.200	900	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	1.392,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291319 Kassendienst 19 % Vorsteuer	3.616,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.257,21	66.800	66.700	66.700	66.700	66.700
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.846,22	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.846,22	0	0	0	0	0
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	250,72	300	300	300	300	300
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	138,63	200	200	200	200	200
5441400 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	64.867,86	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.800,00	65.300	69.400	69.400	69.400	69.300

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.731,54	373.900	420.400	386.300	387.700	389.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.402,06	-55.200	-69.400	-35.300	-36.700	-38.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.402,06	-55.200	-69.400	-35.300	-36.700	-38.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.915,95	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.915,95	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
25 = Ergebnis	-90.318,01	-72.400	-86.600	-52.500	-53.900	-55.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42422 5211019 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
 Reparatur Rutsche, Pumpé für Rutsche, Treibwasserpumpen Wasseraufbereitung und Farbanstrich Rutsche in 2017

Produkt / 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.615,41	800	5.700	0	1.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.196,10	0	4.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	419,31	800	1.200	0	1.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	134.000	131.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	1.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,41	134.800	136.700	0	1.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.615,41	-134.800	-136.700	0	-1.000	0	0	0

1241

Produkt / 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
424224023000002 Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau											
42422.7851000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
42422.7851000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-3.000,00
424224023000003 Umkleidekabinen Erlebnisbad Roßlau											
42422.7851000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau											
42422.7852000	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
424224023000005 Erwerb Ausstattung Erlebnisbad Roßlau											
42422.7832000	419,31	800	0	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-419,31	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424224023000007 Erwerb Hochdruckreiniger											
42422.7831000	1.196,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.196,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
424225200000001 Erwerb Ausstattung											

1242

Produkt / 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
42422.7831000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
42422.7832000	0,00	0	1.200	0	1.000	0	0	0	0,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.700	0	-1.000	0	0	0	0,00	-6.700,00
424225200000002 Erwerb Wertschließfächer										
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.615,41	-134.800	-136.700	0	-1.000	0	0	0	-137.500,00	-148.200,00

1243

Produkt /	42427	Freizeitbad Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,12	0	0	0	0	0
4321019 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer</i>	57,12	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632,87	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4411019 <i>Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer</i>	840,34	600	800	800	800	800
4461002 <i>Schwimmzeugnisse und Ausleihe</i>	0,00	400	400	400	400	400
4461007 <i>Eintrittsgelder 7 % Umsatzsteuer</i>	17.455,60	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4461019 <i>Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer</i>	336,93	0	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.289,74	0	0	0	0	0
4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	5.289,74	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	21.671,41	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4651000 <i>Erträge von Gewinnanteilen enviaM</i>	21.596,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	75,00	0	0	0	0	0
4691700 <i>Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer Rodleben</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.651,14</u>	<u>32.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
10 Personalaufwendungen	23.525,23	61.300	62.400	63.200	64.100	65.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.911,26	29.000	29.000	28.600	28.600	28.600
5211019 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer</i>	3.984,99	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241029 <i>Reinigung 19 % Vorsteuer</i>	1.353,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241037 <i>Wasser, Abwasser 7 % Vorsteuer</i>	1.141,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241039 <i>Wasser, Abwasser 19 % Vorsteuer</i>	295,80	400	400	400	400	400
5241059 <i>Entsorgung 19 % Vorsteuer</i>	179,59	400	400	400	400	400
5241069 <i>Energie 19 % Vorsteuer</i>	9.225,21	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5241119 <i>Bewachung 19 % Vorsteuer</i>	6.746,94	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	101,65	100	100	100	100	100
5255019 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer</i>	638,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0	500	100	100	100
5271219 <i>Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer</i>	1.859,92	0	0	0	0	0
5271319 <i>Veranstaltungen 19 % Vorsteuer</i>	84,03	2.500	500	500	500	500
5281000 <i>Wasseruntersuchungen</i>	366,05	0	0	0	0	0
5281019 <i>Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer</i>	1.708,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	834,06	600	900	900	900	900
5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	391,60	800	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,51	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	0	100	100	100	100
5431019 <i>Bürobedarf 19 % Vorsteuer</i>	11,17	100	100	100	100	100
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	46,15	0	100	100	100	100
5441400 <i>Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag</i>	5.289,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.000,00	0	13.400	11.700	11.700	11.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.783,00</u>	<u>95.900</u>	<u>110.600</u>	<u>109.300</u>	<u>110.200</u>	<u>111.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-48.131,86</u>	<u>-63.500</u>	<u>-75.200</u>	<u>-73.900</u>	<u>-74.800</u>	<u>-75.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.131,86	-63.500	-75.200	-73.900	-74.800	-75.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.777,03	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

Produkt /	42427	Freizeitbad Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.777,03	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
25 = Ergebnis		-107.908,89	-120.000	-131.700	-130.400	-131.300	-132.200

Produkt / 42427 Freizeitbad Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.936,68	49.000	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.359,89	47.000	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	576,79	2.000	2.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936,68	49.000	2.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.936,68	-49.000	-2.500	0	0	0	0	0

1247

Produkt / **42427** **Freizeitbad Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42** **Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
 Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben											
42427.7831000	2.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900,00
42427.7832000	576,79	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	2.600,00	27.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.936,68	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-30.900,00
424271621000004 Erneuerung Chloranlage											
42427.7831000	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000,00	47.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-47.000,00	-47.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.936,68	-49.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	-52.000,00	-77.900,00

1248