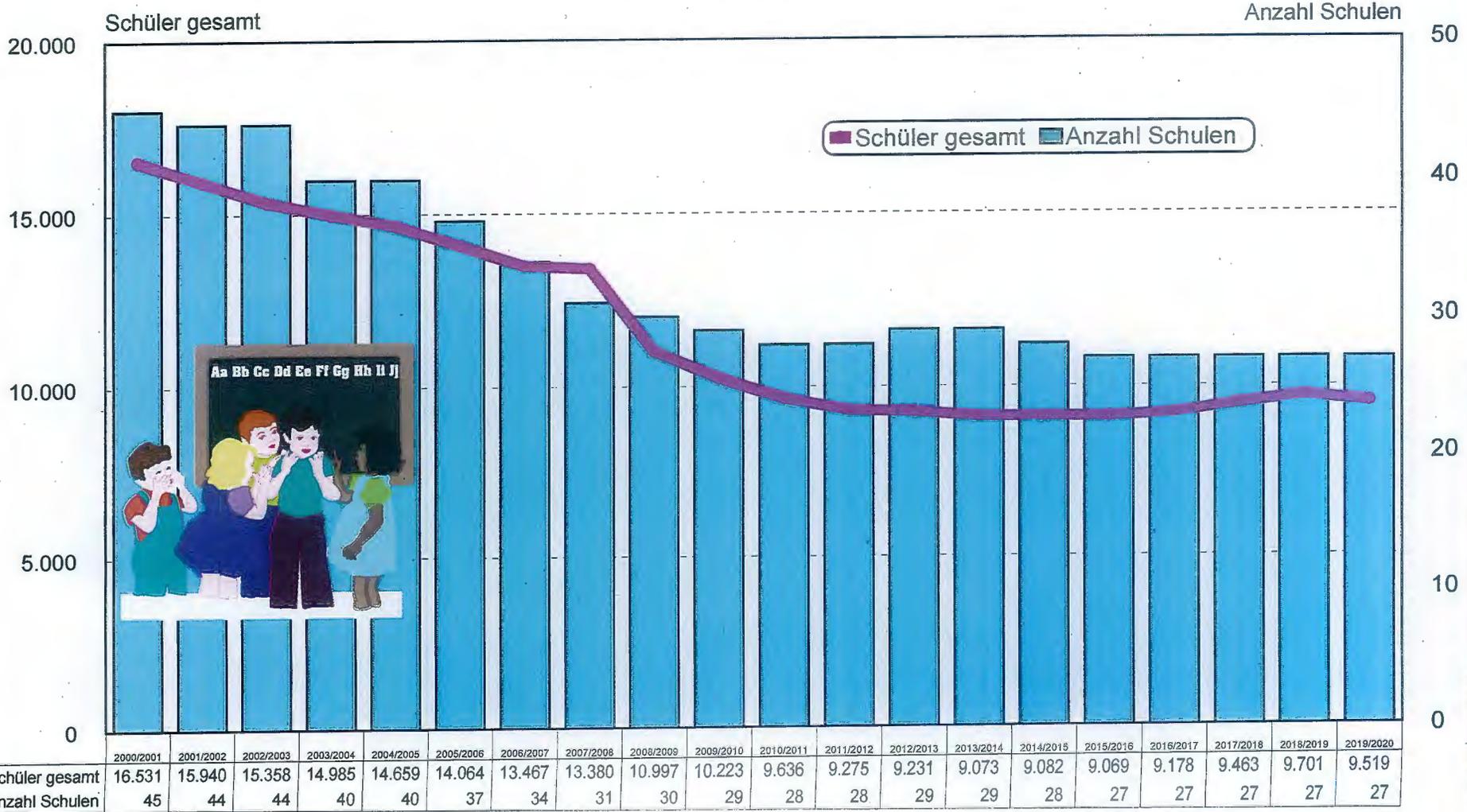


2 Schule und Kultur

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2020



685

Produkt 21000 Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	210 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	37,459 0,500
Beschreibung	
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Förderschulen (Produkt 22100) 	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Anzahl Schulen	
Grundschulen	14 14 14 14
Sekundarschulen	6 6 6 6
Gymnasien	3 3 3 3
Förderschulen	4 4 3 3
Anzahl Schüler	
Grundschulen	2.209 2.243 2.335 2.420
Sekundarschulen	1.531 1.515 1.546 1.583
Gymnasien	2.086 2.172 2.296 2.240
Förderschulen	383 373 312 309
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Grundschulen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschulen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gymnasien	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Förderschulen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Produkt 21100 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	15,190
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	0,500
Beschreibung	
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Anzahl Schüler	
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.053 2.080 2.176 2.253
freie Trägerschaft	156 163 159 167
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Tempelhofer Str. 52	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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
Schulsekretärin	05	1,115	1,115	1,093	0,500* KU 04 01.04.2033 0,615* KU 04 01.08.2025
Schulhausmeister	05	6,000	6,000	6,000	1,000* KU 03 01.11.2027 1,000* KU 03 01.06.2021 1,000* KU 03 01.06.2024 0,500* KW 31.12.2017 0,500* KW 31.12.2017 0,500* KW 31.12.2017 1,000*KU 3 01.09.39 1,000*KU 3 01.06.25 1,000*KU 3 01.03.22
Schulsekretärin	04	5,075	0,000	0,000	Uv. EG 3
Schulsekretärin	03	0,500	5,575	5,450	
Schulhausmeister	03	2,500	2,500	3,000	
Insgesamt		15,190	15,190	15,543	

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
Schulsekretärin	04	0,500	0,000	0,000	
Schulsekretärin	03	0,000	0,500	0,850	

Insgesamt		0,500	0,500	0,850	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
2110	Grundschulen	502.300	3.650.000	-3.147.700
21100	Grundschulen	500.100	3.500.700	-3.000.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	149.300	-147.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.211,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.470,41	0	0	0	0	0
	4141001 Zuweisungen für Projekte	1.920,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen Umweltpreis	45,71	500	500	500	500	500
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	495,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	280,00	1.000	0	0	0	0
	4148010 Erträge aus Spenden	0,00	800	800	800	800	800
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	330.848,07	336.000	330.600	330.600	330.600	330.600
	4411000 Erträge aus Mieten	305.985,17	323.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	2.666,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	6.715,99	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	9.499,20	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	4461010 Schadenssätze	5.980,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	1,01	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	115.900,00	146.700	166.400	163.500	160.500	236.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.900,00	146.700	166.400	163.500	160.500	236.000
9	= Ordentliche Erträge	454.959,66	486.800	500.100	497.200	494.200	569.700
10	Personalaufwendungen	655.988,68	631.400	646.100	584.600	591.300	598.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.725.621,95	1.804.900	1.856.800	1.863.600	1.877.000	1.876.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	188.834,20	167.100	195.100	195.100	195.100	195.100
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	443.673,90	466.500	466.500	466.500	466.500	466.500
	5221000 Sportplatzpflege	12.448,24	24.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	15.356,30	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241010 Heizung	275.433,53	335.100	280.000	282.800	285.600	288.500
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	461.956,08	425.000	470.000	470.000	474.700	474.700
	5241030 Wasser, Abwasser	64.792,93	68.200	67.000	67.700	68.300	69.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	4.684,93	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241050 Entsorgung	16.192,79	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	5241060 Energie	128.338,04	126.900	133.900	135.200	136.600	137.900
	5241100 Bewachung	20.317,84	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	18.079,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	72,21	0	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.799,79	27.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	5255100 Energetische Optimierung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	364,58	300	300	300	300	300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.155,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5271220 Veranstaltungen	1.052,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271800 Sachkosten für Projekte	2.400,00	1.000	0	0	0	0
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	962,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300

Produkt / Produktverantwortung	21100	Grundschulen	Amt 40
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	3
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	6.250,63	16.400	9.300	11.300	13.100	9.700
5291201	Energieausweise	678,30	0	0	0	2.100	0
5291230	Wasseruntersuchungen	583,00	300	600	600	600	600
5291320	Transportkosten	5.616,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	4.517,32	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291700	Gebühren	60,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.833,99	92.600	96.900	96.900	96.900	96.900
5429010	Schulspeisung - Freitische	3.597,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429100	Verwendung von Spenden	495,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Bürobedarf	1.643,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	429,48	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.330,42	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000	Versicherungen	729,56	700	700	700	700	700
5441100	Schülerunfallversicherung	71.608,73	71.600	76.200	76.200	76.200	76.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	540.000,00	796.600	900.900	874.000	689.600	913.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.010.444,62</u>	<u>3.325.500</u>	<u>3.500.700</u>	<u>3.419.100</u>	<u>3.254.800</u>	<u>3.484.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.555.484,96</u>	<u>-2.838.700</u>	<u>-3.000.600</u>	<u>-2.921.900</u>	<u>-2.760.600</u>	<u>-2.914.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.555.484,96	-2.838.700	-3.000.600	-2.921.900	-2.760.600	-2.914.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.739,85	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	17.478,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an das Budget Rodleben	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5811002	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	261,45	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.573.224,81	-2.912.700	-3.074.600	-2.995.900	-2.834.600	-2.988.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5211100 Grundschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

- GS Am Akazienwäldchen
Erneuerung Elektroinstallation für Anschluss neuer PC 's
- GS Ziebigk
Datenleitungen
- GS Geschwister Scholl
Erneuerung Fenster Sporthalle
- GS Ziebigk
Reparatur Sportboden, Voruntersuchung, Erneuerung
- GS Am Akazienwäldchen Sporthalle
Erneuerung Fenster Sozialtrakt inkl. Schließen Mauerwerksöffnung
- GS Geschwister Scholl
Erneuerung Schmutzwasserleitung
- GS Waldersee
Teilsanierung Sanitäranlage
- GS An der Heide
Teilsanierung Sanitär Sporthalle einschl. Anpassung Heizung

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.184.138,19	1.085.800	900.500	1.878.500	1.548.800	920.900	261.100	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	4.184.138,19	1.085.800	900.500	1.878.500	1.548.800	920.900	261.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.184.138,19</u>	<u>1.085.800</u>	<u>900.500</u>	<u>1.878.500</u>	<u>1.548.800</u>	<u>920.900</u>	<u>261.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	602.300	50.000	0	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	602.300	50.000	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.295,00	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.295,00	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.568,97	70.300	47.200	245.500	157.200	144.700	1.124.800	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	92.695,57	26.800	8.200	202.200	145.000	135.000	791.700	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	33.873,40	43.500	39.000	43.300	12.200	9.700	333.100	0
13 +	Baumaßnahmen	900.139,32	2.061.500	1.760.800	3.868.000	3.289.000	2.705.100	0	460.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.139,32	2.061.500	1.760.800	3.868.000	3.289.000	2.705.100	0	460.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	1.711,62	0	0	0	0	0	0	0
	7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	1.711,62	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.016.124,91</u>	<u>2.734.100</u>	<u>1.858.000</u>	<u>4.113.500</u>	<u>3.446.200</u>	<u>2.849.800</u>	<u>1.124.800</u>	<u>460.000</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.168.013,28</u>	<u>-1.648.300</u>	<u>-957.500</u>	<u>-2.235.000</u>	<u>-1.897.400</u>	<u>-1.928.900</u>	<u>-863.700</u>	<u>-460.000</u>

703

Produkt / 21100 Grundschulen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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										
21100400000004 Ausstattung										
Fachkabinette										
21100.7832000	0,00	1.000	0	2.000	4.500	2.000	2.000	0	1.000,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	0	-1.000,00	-18.000,00
211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße										
21100.6811000	3.268.065,51	0	0	0	0	0	0	0	3.268.100,00	3.268.100,00
21100.7851000	383.610,44	0	0	0	0	0	0	0	4.346.900,00	4.346.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.884.455,07	0	0	0	0	0	0	0	-1.078.800,00	-1.078.800,00
211004001700002 Ausstattung Grundschule Friederikenstraße nach Generalsanierung										
21100.6811000	333.616,12	0	0	0	0	0	0	0	333.700,00	333.700,00
21100.7831000	85.074,93	0	0	0	0	0	0	0	196.200,00	196.200,00
21100.7832000	9.663,64	0	0	0	0	0	0	0	201.200,00	201.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	238.877,55	0	0	0	0	0	0	0	-63.700,00	-63.700,00
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00

704

Produkt / Produktverantwortung 21100 Grundschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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				
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.988.000,00
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße											
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	774.600,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	737.800,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-332.100,00
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen" *											
21100.7851000	0,00	0	15.000	324.000	0	0	0	0	0	0,00	339.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-324.000	0	0	0	0	0	0,00	-339.000,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	426.800,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.800,00	-4.000.000,00
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"											
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"											
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III											
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	330.000	187.500	1.462.500	1.078.000	784.300	190.100	0	330.000,00	3.802.400,00	
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	263.600	17.100	136.000	152.300	110.500	27.100	0	263.600,00	543.000,00	
21100.6811000 Hochwasser	27.398,39	422.200	485.900	0	0	0	0	0	449.600,00	542.600,00	
21100.7851000 Hochwasser	27.398,39	422.200	484.000	0	0	0	0	0	449.600,00	542.600,00	
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	630.000	495.000	1.375.000	1.540.000	1.392.100	0	0	630.000,00	5.432.100,00	
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	563.600	405.000	1.125.000	1.260.000	1.139.000	0	0	563.600,00	4.492.600,00	
21100.7851000 Container	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600.000	-743.500	-1.101.500	-1.569.700	-1.636.300	217.200	0	-600.000,00	-5.829.300,00	

Produkt / **21100** **Grundschulen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 40

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			
211004004120003 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule Tempelhofer Str.										
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-260.000,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	679.000,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	646.700	0	0,00	646.700,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	323.400	0	0,00	323.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-970.100	0	0,00	-291.100,00
211004004655002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"										
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule "Kreuzberge"										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	347.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	347.800,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	497.100,00

707

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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			
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	497.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	-298.600,00						
211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	21.000,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	-9.000,00						
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III *										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung, 2. Förderperiode	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.728.000,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung, 2. Förderperiode	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.728.000,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	331.595,85	0	0	0	0	0	0	0	349.900,00	349.900,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	194.077,10	0	0	0	0	0	0	0	290.900,00	290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	80.159,85	106.500	0	0	0	0	0	0	574.700,00	468.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung, 2. Förderperiode	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.468.600,00
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	270.470,10	68.100	107.000	0	0	0	0	0	797.400,00	595.800,00

Produkt /
Produktverantwortung

21100

Grundschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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				
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 2. Förderperiode	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.468.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	175.043,00	-174.600	-107.000	0	0	0	0	0	0	-731.300,00	-1.904.400,00
211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III											
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	471.200,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	448.800,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-202.000,00
211004012257001 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau											
21100.7851000	84.804,30	164.100	4.800	0	0	0	0	0	0	249.000,00	249.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-84.804,30	-164.100	-4.800	0	0	0	0	0	0	-249.000,00	-249.000,00
211004012257002 Ertüchtigung Schulnebengebäude Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstraße 200											
21100.7815000	0,00	602.300	50.000	0	0	0	0	0	0	602.300,00	602.300,00
21100.7851000	53.696,24	0	0	0	0	0	0	0	0	53.700,00	53.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.696,24	-602.300	-50.000	0	0	0	0	0	0	-656.000,00	-656.000,00
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße											
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	987.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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			
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	987.300,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.410.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.410.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-846.800,00
211004022400004 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße										
21100.7851000	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III										
21100.6811000 Einzahlungen für Neubau	0,00	70.000	210.000	280.000	318.500	26.100	43.900	0	70.000,00	878.500,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	0,00	100.000	200.000	400.000	455.000	100.000	0	400.000	100.000,00	1.255.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	10.000	-120.000	-136.500	-73.900	43.900	-400.000	-39.700,00	-386.200,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.500,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	67.200	0	0	0	0	0,00	67.200,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	33.600	0	0	0	0	0,00	33.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.800	0	0	0	0	0,00	-30.300,00
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf										

710

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- emäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
21100.7851000	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße *											
21100.7851000	0,00	0	0	434.000	0	0	0	60.000	0,00	434.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-434.000	0	0	0	-60.000	0,00	-434.000,00	
211006504120001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Tempelhofer Straße" *											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00	
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium" *											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	134.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-134.000,00	
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-27.000,00	
211006516614001 Abriss ehem. Grundschule Mosigkau											
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00	

Produkt / Produktverantwortung 21100 Grundschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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			
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße *										
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0,00	74.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-74.000	0	0	0,00	-74.000,00
211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf *										
21100.7851000	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0	0,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0	0,00	-34.000,00
211004000000001 Hard- und Software										
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	29.385,22	0	0	0	0	0	0	0	29.400,00	49.100,00
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.900,00	79.300,00
21100.7831000	0,00	7.000	6.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0	107.400,00	314.100,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
21100.7832000	6.435,51	12.800	11.500	0	0	0	0	0	42.100,00	53.600,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
21100.7891100	1.711,62	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	21.238,09	-26.800	-18.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-129.000,00	-316.600,00

Produkt / 21100 Grundschulen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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			
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände										
21100.7831000	6.066,64	17.800	1.500	30.000	40.000	30.000	40.000	0	76.700,00	218.200,00
21100.7832000	6.490,30	14.900	15.600	0	0	0	0	0	73.300,00	88.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.556,94	-32.700	-17.100	-30.000	-40.000	-30.000	-40.000	0	-150.000,00	-307.100,00
211004000000003 Großsportgeräte										
21100.7831000	0,00	2.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	8.400,00	48.400,00
21100.7832000	2.952,62	3.000	2.800	0	0	0	0	0	13.000,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.952,62	-5.000	-2.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-21.400,00	-64.200,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung										
21100.7831000	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.700,00	45.700,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
21100.7832000	2.182,00	2.700	2.400	0	0	0	0	0	8.900,00	11.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.182,00	-2.700	-2.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.600,00	-58.400,00
211004000000006 Unterrichtsmittel										
21100.7831000	1.554,00	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	13.200,00	194.100,00
21100.7832000	6.149,33	6.700	5.900	0	0	0	0	0	29.400,00	35.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.703,33	-6.700	-5.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-42.600,00	-229.400,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate										
21100.7832000	0,00	2.400	800	7.700	7.700	7.700	7.700	0	7.800,00	47.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	-800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0	-7.800,00	-47.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.155.718,28	-1.648.300	-957.500	-2.235.000	-1.897.400	-1.928.900	-863.700	-460.000	-4.211.700,00	-23.678.100,00

713

Produkt /	21100	Grundschulen
Produktverantwortung		
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Amt 40

211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen" *

- fehlende brandschutztechnische Abtrennung Treppenraum zu Fluren, Unterrichtsräumen und zum Kellergeschoss
- fehlende Sicherheitsbeleuchtung
- fehlender Hausalarm
- Deckendurchführungen zu den darüber liegenden Räumen

211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III *

- fehlende Sicherheitsbeleuchtung

211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße *

- fehlende brandschutztechnische Abtrennung der Treppenräume zu Fluren, Unterrichtsräumen, Kellergeschoss und Dachgeschoss
- fehlende Sicherheitsbeleuchtung
- fehlender Hausalarm

211006504120001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Tempelhofer Straße" *

- fehlende brandschutztechnische Abtrennung der Treppenräume zu Fluren, Unterrichtsräumen, Kellergeschoss und Dachgeschoss
- fehlender 2. baulicher Rettungsweg im Hortbereich
- Garderobe im Flur
- fehlende Unterteilung der der Flure in Rauchabschnitte
- fehlende Sicherheitsbeleuchtung
- fehlender Hausalarm

211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium" *

Hausalarmanlage und Sicherheitsbeleuchtung

211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße *

Hausalarmanlage und Sicherheitsbeleuchtung

211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf *

Hausalarmanlage und Sicherheitsbeleuchtung

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4147010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	900	900	900	900
4411000 Erträge aus Mieten	840,00	800	800	800	800	800
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>840,00</u>	<u>1.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>
10 Personalaufwendungen	37.609,14	37.400	38.400	39.000	39.600	40.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.561,51	90.200	81.700	85.900	81.900	81.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.799,86	14.000	8.000	12.000	8.000	8.000
5241010 Heizung	16.753,00	17.000	17.200	17.400	17.400	17.400
5241020 Reinigung	42.923,99	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.122,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050 Entsorgung	763,25	500	700	700	700	700
5241060 Energie	4.370,76	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	697,31	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.970,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.307,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271220 Schulveranstaltungen	767,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,04	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	56,84	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,72	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	300	300	300	300	300
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	476,25	900	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	79,79	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.287,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	24,79	100	100	100	100	100
5441100 Schülerunfallversicherung	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	400	22.200	26.300	26.200	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>116.639,37</u>	<u>134.800</u>	<u>149.300</u>	<u>158.200</u>	<u>154.700</u>	<u>145.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-115.799,37</u>	<u>-133.700</u>	<u>-147.100</u>	<u>-156.000</u>	<u>-152.500</u>	<u>-143.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115.799,37	-133.700	-147.100	-156.000	-152.500	-143.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Rodleben	0,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
25 = Ergebnis	-115.799,37	-87.700	-99.100	-108.000	-104.500	-95.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 08

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	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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	10.424,47	13.000	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	2.698,04	6.500	0	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>	7.726,43	6.500	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	5.000	12.000	180.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000	12.000	180.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.424,47</u>	<u>18.000</u>	<u>12.000</u>	<u>180.000</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>-10.424,47</u>	<u>-18.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

716

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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

211071600000001 Erwerb Ausstattung

21107.7831000	2.698,04	6.500	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
21107.7832000	7.726,43	6.500	0	0	0	0	0	0	14.300,00	14.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.424,47	-13.000	0	0	0	0	0	0	-25.100,00	-25.100,00

211071600000999 Hard- und Software

21107.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
21107.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.200,00	-6.200,00						

211071621500001 Ausbau Dachgeschoss

21107.7851000	0,00	0	12.000	180.000	0	0	0	0	0,00	192.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	-192.000,00

211071621500002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben

21107.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

	-10.424,47	-18.000	-12.000	-180.000	0	0	0	0	-36.300,00	-228.300,00
--	-------------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	--------------------

717

Produkt 21600 Sekundarschulen	
Produktgruppe	216 Sekundarschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	8,975
Beschreibung	
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012/2013 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016
Anzahl Schüler	1.531 1.515 1.546 1.583
<i>davon Ganztagschule</i>	648 648 667 645
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.514 1.476 1.485 1.501
freie Trägerschaft	17 39 61 82
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Zoberberg", Ganztagschule, Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Zoberberg", Ganztagschule, Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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
Schulsekretärin	05	4,475	4,475	4,525	0,950* KU 04 01.10.2023
Schulhausmeister	05	3,000	3,000	3,000	1,000* KU 03 01.06.2030
Schulhausmeister	03	1,500	1,500	1,000	

Insgesamt		8,975	8,975	8,525	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21600 Sekundarschulen	187.700	1.714.800	-1.527.100

Produkt /	21600	Sekundarschulen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	573,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,40	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren	506,40	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348,58	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Erträge aus Mieten	4.900,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	1.065,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	80,00	0	100	100	100	100
	4461001 Gebühren für Kopierleistungen	3.830,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	4461010 Schadensersatz	727,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	2,37	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	8.743,04	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	96.676,93	144.000	168.200	164.500	320.200	511.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.600,00	144.000	168.200	164.500	320.200	511.100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,93	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.105,32	162.000	187.700	184.000	339.700	530.600
10	Personalaufwendungen	356.812,03	407.800	401.700	405.900	410.100	414.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	849.419,74	856.300	875.500	878.200	887.300	886.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58.492,42	55.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	112.891,95	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	5221000 Sportplatzpflege	8.453,34	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5231000 Aufwendungen für Mieten	10.110,19	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241010 Heizung	156.830,99	198.500	173.000	174.800	176.600	178.400
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	254.918,47	250.000	262.000	262.000	264.700	264.700
	5241030 Wasser, Abwasser	33.753,96	38.200	35.500	35.800	36.200	36.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.953,06	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	10.326,08	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241060 Energie	99.121,97	98.100	109.500	110.600	111.800	113.000
	5241100 Bewachung	14.063,50	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.170,18	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	108,31	0	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.037,52	23.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	249,44	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.232,95	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271220 Veranstaltungen	1.940,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271221 Prävention an Schulen	217,47	0	0	0	0	0
	5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	573,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	66,81	400	200	200	200	200
	5291000 Sonstige Geschäftsausgaben / IT-Supportleistung	0,00	0	100	100	100	100
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	660,47	2.200	6.900	6.400	8.400	5.000
	5291201 Energieausweise	678,30	0	0	0	1.000	0

Produkt /	21600	Sekundarschulen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291230	Wasseruntersuchungen	869,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291320	Transportkosten	1.088,85	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	3.503,17	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5291401	IT-Supportleistungen	15.107,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Zuschuss für Programm zur besseren Vorbereitung auf das Berufsleben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.079,08	64.600	71.500	71.500	71.500	71.500
5429010	Schulspeisung - Freitische	772,55	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	1.209,21	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	367,46	400	400	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.365,41	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
5441000	Versicherungen	424,48	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	49.099,31	49.200	55.500	55.500	55.500	55.500
5452000	Gastschulbeiträge	1.840,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5473700	Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen	0,02	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291.300,00	305.900	356.100	358.500	757.300	940.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.560.610,85</u>	<u>1.644.600</u>	<u>1.714.800</u>	<u>1.724.100</u>	<u>2.136.200</u>	<u>2.322.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.443.505,53</u>	<u>-1.482.600</u>	<u>-1.527.100</u>	<u>-1.540.100</u>	<u>-1.796.500</u>	<u>-1.791.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.443.505,53	-1.482.600	-1.527.100	-1.540.100	-1.796.500	-1.791.800
25	= Ergebnis	-1.443.505,53	-1.482.600	-1.527.100	-1.540.100	-1.796.500	-1.791.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211100 Sekundarschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

- SEK Schule Kreuzberge
Reparatur Außenjalousien
- SEK Schule Friedensschule
Rissbeobachtung / -reparatur

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21600
 21
 2

Sekundarschulen
 Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	ermächti-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.729.377,76	850.900	636.900	1.054.100	2.782.900	233.100	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	1.729.377,76	850.900	636.900	1.054.100	2.782.900	233.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.729.377,76</u>	<u>850.900</u>	<u>636.900</u>	<u>1.054.100</u>	<u>2.782.900</u>	<u>233.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	140.289,79	52.400	95.200	0	694.100	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	122.758,01	33.000	38.600	0	462.700	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	17.531,78	19.400	56.600	0	231.400	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.507.635,23	1.578.300	818.600	2.275.000	6.290.200	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.507.635,23	1.578.300	818.600	2.275.000	6.290.200	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.647.925,02</u>	<u>1.630.700</u>	<u>913.800</u>	<u>2.275.000</u>	<u>6.984.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>81.452,74</u>	<u>-779.800</u>	<u>-276.900</u>	<u>-1.220.900</u>	<u>-4.201.400</u>	<u>233.100</u>	<u>0</u>

727

Produkt / Produktverantwortung 21600 Sekundarschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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										
21600400000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen										
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	534,31	0	13.700	0	0	0	0	0	11.000,00	24.700,00
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0,00	26.800,00
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	534,31	0	13.700	0	0	0	0	0	11.000,00	24.700,00
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0,00	26.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004001400001 Generalsanierung Sekundarschule "Am. Rathaus"										
21600.6811000	248.196,03	0	0	0	0	0	0	0	4.102.000,00	4.102.000,00
21600.7851000	207,00	0	0	0	0	0	0	0	5.603.100,00	5.603.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	247.989,03	0	0	0	0	0	0	0	-1.501.100,00	-1.501.100,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"										
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	0,00	0	0	87.500	0	0	0	0	0,00	87.500,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	0,00	0	0	87.500	0	0	0	0	0,00	87.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	-175.000,00
216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"										
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	347.800,00

Produkt / Produktverantwortung 21600 Sekundarschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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			
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	347.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	497.100,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	497.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-298.600,00
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"										
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	21.000,00
21600.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21600.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	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	-9.000,00
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"										
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.400.000,00
216004009600002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"										
21600.7851000	0,00	160.000	218.600	0	0	0	0	0	160.000,00	245.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-160.000	-218.600	0	0	0	0	0	-160.000,00	-245.100,00
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III										

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen

Amt 40

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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			
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	70.000	350.000	280.000	367.200	52.400	0	0	70.000,00	1.049.600,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	70.000	50.000	40.000	52.400	7.400	0	0	70.000,00	149.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	100.000	100.000	100.000	186.500	0	0	100.000	100.000,00	486.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	100.000	400.000	400.000	599.500	0	0	400.000	100.000,00	1.499.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-100.000	-180.000	-366.400	59.800	0	-500.000	-60.000,00	-786.600,00
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg" STARK III										
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	79.800,00
21600.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	0,00	76.000,00
21600.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-114.000	0	0	0	0,00	-34.200,00
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"										
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.037.200,00
21600.7852000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-444.800,00
216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III										

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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				
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	532.593,01	84.500	0	0	0	0	0	0	0	661.200,00	674.600,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	852.023,25	75.800	0	0	0	0	0	0	0	1.114.800,00	1.114.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	387.600,64	0	0	0	0	0	0	0	0	982.500,00	982.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	988.151,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.939.600,00	1.939.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.864,36	160.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.146.100,00	-1.132.700,00
216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III											
21600.6811000	0,00	82.300	0	0	0	0	0	0	0	82.300,00	82.300,00
21600.7831000	117.657,19	0	0	0	0	0	0	0	0	117.700,00	117.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.657,19	82.300	0	0	0	0	0	0	0	-35.400,00	-35.400,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III											
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	210.800	30.200	91.300	290.200	21.600	0	0	0	210.800,00	443.300,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	257.500	166.200	642.800	2.073.100	151.700	0	0	0	257.500,00	3.033.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	60.514,76	682.000	57.400	918.400	3.178.400	0	0	818.400	0	742.600,00	4.334.400,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	71.161,57	536.300	42.600	681.600	2.325.800	0	0	681.600	0	607.500,00	3.232.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-131.676,33	-750.000	96.400	-865.900	-3.140.900	173.300	0	-1.500.000	0	-881.800,00	-4.090.100,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III											

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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			
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	406.000,00
21600.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	386.700	0	0	0	0,00	386.700,00
21600.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	193.400	0	0	0	0,00	193.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-580.100	0	0	0	0,00	-174.100,00
216006504655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grund- und Sekundarschule Kreuzberge *										
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.000,00
216004000000001 Hard- und Software										
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.100,00	116.400,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	96.031,16	0	0	0	0	0	0	0	96.100,00	96.100,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21600.7831000	5.100,82	2.000	4.000	0	0	0	0	0	38.300,00	42.300,00
21600.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.500,00	75.500,00
21600.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
21600.7832000	5.216,98	8.000	1.800	0	0	0	0	0	27.300,00	29.100,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.713,36	-10.000	-5.800	0	0	0	0	0	-56.800,00	12.700,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände										
21600.7831000	0,00	31.000	32.600	0	0	0	0	0	61.700,00	94.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

Sekundarschulen

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

2

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			
21600.7832000	2.792,77	2.600	7.400	0	0	0	0	0	12.300,00	89.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.792,77	-33.600	-40.000	0	0	0	0	0	-74.000,00	-184.000,00
216004000000003 Großsportgeräte										
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21600.7832000	1.258,28	500	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.258,28	-500	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette										
21600.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600,00	11.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-600,00	-11.100,00
216004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung										
21600.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	8.800,00	10.800,00
21600.7832000	1.455,37	600	700	0	0	0	0	0	5.000,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.455,37	-600	-2.700	0	0	0	0	0	-13.800,00	-16.500,00
216004000000006 Unterrichtsmittel										
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400,00	12.400,00
21600.7832000	5.635,04	6.500	2.200	0	0	0	0	0	18.900,00	21.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.635,04	-6.500	-2.200	0	0	0	0	0	-31.300,00	-33.500,00
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate										
21600.7832000	639,03	600	4.000	0	0	0	0	0	2.100,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-639,03	-600	-4.000	0	0	0	0	0	-2.100,00	-6.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	81.452,74	-779.800	-276.900	-1.220.900	-4.201.400	233.100	0	-2.000.000	-3.970.300,00	-11.747.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

21
2

Sekundarschulen

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

216006504655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grund- und Sekundarschule Kreuzberge *
Sicherheitsbeleuchtung

Produkt 21700 Gymnasien			
Produktgruppe	217 Gymnasien		
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,375		
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.			
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen			
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2012/2013 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016		
Anzahl Schüler			
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.465 1.536 1.632 1.569		
freie Trägerschaft	621 636 664 671		
<u>operative Ziele</u>			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum", Wallstr. 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Astronomische Station Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

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
Schulsekretärin	05	2,500	2,500	2,500	
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 03 01.03.2034
Schulsekr./Springer	05	0,875	0,875	0,875	
Schulhausmeister	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,375	5,375	5,375	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21700 Gymnasien	134.900	1.504.800	-1.369.900

Produkt / Produktverantwortung 21700 Gymnasien
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	200	200	200	200	200
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	78,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.769,53	25.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	300,71	300	300	300	300	300
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	20,00	100	100	100	100	100
	4461001 <i>Benutzungsgebühren (Kopierleistung)</i>	10.275,82	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	4461010 <i>Schadensersatz</i>	5.165,00	2.400	0	0	0	0
	4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge</i>	23.008,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	529.900,00	522.200	119.100	118.300	115.900	101.000
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	529.900,00	522.200	119.100	118.300	115.900	101.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>568.747,53</u>	<u>547.500</u>	<u>134.900</u>	<u>134.100</u>	<u>131.700</u>	<u>116.800</u>
10	Personalaufwendungen	234.913,67	231.900	237.900	240.400	242.900	245.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.955,63	529.100	456.900	533.500	536.600	537.900
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	36.785,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5211100 <i>Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	149.129,89	123.500	48.500	123.500	123.500	123.500
	5221000 <i>Sportplatzpflege und Außenanlagen</i>	367,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5231000 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	6.096,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 <i>Heizung</i>	59.085,22	73.800	65.000	65.600	66.300	67.000
	5241020 <i>Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	126.350,03	122.500	131.000	131.000	132.300	132.300
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	23.689,44	24.000	24.300	24.500	24.800	25.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	5.768,18	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 <i>Energie</i>	58.238,18	58.500	59.100	59.700	60.300	60.900
	5241100 <i>Bewachung</i>	15.419,20	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	5.743,08	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5255000 <i>Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	19.503,85	21.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persö. Ausrüstungsgegenstände</i>	62,36	200	200	200	200	200
	5271100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	13.297,38	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5271220 <i>Veranstaltungen Europaschule</i>	1.012,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271800 <i>Sachkosten für Projekte</i>	780,80	800	800	800	800	800
	5281000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	270,01	200	300	300	300	300
	5291130 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)</i>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	12.150,92	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291201 <i>Energieausweise</i>	0,00	0	0	200	400	200
	5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	381,51	400	400	400	400	400
	5291320 <i>Transportkosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	4.549,26	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291401 <i>IT-Supportleistungen</i>	10.144,80	0	0	0	0	0
	5291700 <i>Sonstige Geschäftsausgaben/ Transportkosten</i>	130,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.368,03	56.400	72.900	72.900	72.900	72.900
	5429010 <i>Schulspeisung - Freitische</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.028,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	455,46	400	400	400	400	400
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.128,32	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700

Gymnasien

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur**Teilergebnisplan in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5441000 Versicherungen	296,30	200	200	200	200	200
5441100 Schülerunfallversicherung	52.477,40	45.500	59.800	59.800	59.800	59.800
5452000 Gastschulbeiträge	5.982,08	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	763.900,00	763.900	737.100	534.000	228.900	204.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.612.137,33</u>	<u>1.581.300</u>	<u>1.504.800</u>	<u>1.380.800</u>	<u>1.081.300</u>	<u>1.060.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.043.389,80</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.369.900</u>	<u>-1.246.700</u>	<u>-949.600</u>	<u>-943.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.043.389,80	-1.033.800	-1.369.900	-1.246.700	-949.600	-943.500
25 = Ergebnis	-1.043.389,80	-1.033.800	-1.369.900	-1.246.700	-949.600	-943.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700

Gymnasien

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	99.755,55	225.000	125.000	300.000	1.335.700	611.400	107.100	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	112.500	0	0	335.700	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	99.755,55	112.500	125.000	300.000	1.000.000	611.400	107.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.755,55</u>	<u>225.000</u>	<u>125.000</u>	<u>300.000</u>	<u>1.335.700</u>	<u>611.400</u>	<u>107.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-315,79	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315,79	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.098,23	13.900	26.800	0	373.100	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.468,21	2.700	10.000	0	248.700	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.630,02	11.200	16.800	0	124.400	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	250.000	348.600	600.000	2.000.000	1.437.000	0	2.600.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	348.600	600.000	2.000.000	1.437.000	0	2.600.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.782,44</u>	<u>263.900</u>	<u>375.400</u>	<u>600.000</u>	<u>2.373.100</u>	<u>1.437.000</u>	<u>0</u>	<u>2.600.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>74.973,11</u>	<u>-38.900</u>	<u>-250.400</u>	<u>-300.000</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-825.600</u>	<u>107.100</u>	<u>-2.600.000</u>

Produkt / 21700 Gymnasien
 Produktverantwortung
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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										
217004004658001 Neuausstattung Aula nach Umstrukturierung, Gropius-Gymnasium										
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.800,00
21700.7832000	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	-23.800,00
217004004658002 Umstrukturierung Bestandsturnhalle in eine Aula, Gropius-Gymnasium										
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.200,00
217004004658003 Ausstattung Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium										
21700.6810000	0,00	0	0	0	335.700	0	0	0	0,00	335.700,00
21700.7831000	0,00	0	0	0	248.700	0	0	0	0,00	248.700,00
21700.7832000	0,00	0	0	0	124.400	0	0	0	0,00	124.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-37.400	0	0	0	0,00	-37.400,00
217004004658004 Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium *										
21700.6810000	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500,00	0,00
21700.6811000	0,00	112.500	125.000	300.000	1.000.000	611.400	107.100	0	112.500,00	2.143.500,00
21700.7851000	0,00	250.000	250.000	600.000	2.000.000	1.437.000	0	2.600.000	250.000,00	4.287.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-125.000	-300.000	-1.000.000	-825.600	107.100	-2.600.000	-25.000,00	-2.143.700,00
217004000000001 Hard- und Software										

744

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21.
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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				
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21700.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	99.755,55	0	0	0	0	0	0	0	0	104.500,00	104.500,00
21700.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	94.800,00	99.800,00
21700.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.600,00	121.600,00
21700.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
21700.7832000	13.116,24	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	15.200,00	17.700,00
21700.7851000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21700.7851000 Datennetze	0,00	0	98.600	0	0	0	0	0	0	0,00	127.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	86.639,31	-2.000	-106.100	0	0	0	0	0	0	-113.700,00	-248.600,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände											
21700.7831000	2.221,11	0	5.000	0	0	0	0	0	0	25.600,00	30.600,00
21700.7832000	0,00	5.600	500	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.221,11	-5.600	-5.500	0	0	0	0	0	0	-31.800,00	-37.300,00
217004000000003 Großsportgeräte											
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
217004000000004 Ausstattung Fachkabinette											
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung											
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00

Produkt / Produktverantwortung 21700
 Produktbereich 21
 Produktklasse 2
 Gymnasien
 Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

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			
21700.7832000	1.812,00	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.812,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
217004000000006 Unterrichtsmittel										
21700.7831000	5.247,10	2.700	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
21700.7832000	2.701,78	2.000	13.000	0	0	0	0	0	13.400,00	26.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.948,88	-4.700	-13.000	0	0	0	0	0	-30.100,00	-43.100,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate										
21700.7832000	0,00	1.600	800	0	0	0	0	0	2.400,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	-800	0	0	0	0	0	-2.400,00	-3.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	74.657,32	-38.900	-250.400	-300.000	-1.037.400	-825.600	107.100	-2.600.000	-215.600,00	-2.799.900,00

217004004658004 Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium *
 Kassenwirksamkeit der VE:

2018 600.000 EUR
 2019 2.000.000 EUR

746

Anlage zum Teilplan 22100 Förderschulen**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
Schulsekretärin	05	2,250	2,250	2,375	0,750* KU 04 01.10.2031 0,750* KU 04 01.11.2035 0,750* KU 04 01.06.2024
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	0,500* KW 31.12.2017 1,000* KU 3 01.10.26
Schulsekretärin	04	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 3
Hausm./Kraftfahrer	04	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer/Pfl.Außenanl./HM	04	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	03	0,000	0,250	0,000	
Schulhausmeister	03	0,000	0,500	0,000	A: 0,5
Schulhausmeister/Springer	03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017
technische Kraft	02	1,419	1,419	1,394	

Insgesamt		7,919	8,419	7,769	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
22100 Förderschulen	76.300	1.000.600	-924.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100

Förderschulen

Amt 40

22
2

Förderschulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	37,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	1.255,50	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	26,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.613,70	43.400	45.500	41.500	41.500	41.500
	4411000 Erträge aus Mieten	9.375,31	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	85,63	0	100	100	100	100
	4461001 Benutzungsgebühren (Kopierleistungen)	848,55	500	800	800	800	800
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	36,85	0	0	0	0	0
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	39.267,36	35.000	36.000	32.000	32.000	32.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	26.100	29.600	28.100	55.500	55.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,00	15.900	19.400	17.900	45.300	45.300
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.300,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9	= Ordentliche Erträge	64.132,20	70.700	76.300	70.800	98.200	98.200
10	Personalaufwendungen	367.487,48	367.500	350.500	290.300	294.000	297.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	392.469,74	438.900	448.900	450.100	453.000	453.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	74.533,06	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	27.744,73	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	9.166,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	4.589,09	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241010 Heizung	67.249,52	81.000	72.000	72.700	73.400	74.200
	5241020 Reinigung	114.474,15	102.500	117.500	117.500	118.700	118.700
	5241030 Wasser, Abwasser	20.133,59	19.500	22.200	22.400	22.600	22.900
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.557,91	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	2.477,36	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241060 Energie	28.575,00	27.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	5241100 Bewachung	1.774,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.181,68	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	8.377,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.148,79	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	187,08	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.134,86	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5271220 Veranstaltungen	965,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	526,79	800	800	800	800	800
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	500	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	140,61	300	300	300	300	300
	5291320 Transportkosten	452,20	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	1.315,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.730,26	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	5429010 Schulspeisung - Freitische	1.019,25	800	800	800	800	800

Produkt / Produktverantwortung 22100 Förderschulen
 Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5429100	Verwendung von Spenden	1.292,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Bürobedarf	459,12	1.300	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	107,37	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.706,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5441000	Versicherungen	366,98	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	10.334,93	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
5452000	Gastschulbeiträge	37.443,90	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.900,00	121.200	143.200	139.700	283.100	280.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.587,48	982.100	1.000.600	938.100	1.088.100	1.090.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-873.455,28	-911.400	-924.300	-867.300	-989.900	-992.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-873.455,28	-911.400	-924.300	-867.300	-989.900	-992.300
24	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.846,40	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.846,40	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-880.301,68	-911.400	-924.300	-867.300	-989.900	-992.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22100 5211100 Förderschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

- G-Schule Regenbogenschule
- Außenanlagen im Bereich der Fluchttreppe
- L-Schule Pestalozzischule
- Erneuerung Heizungsthermostatventile

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100

Förderschulen

Amt 40

22
2

Förderschulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	175.000	699.900	759.900	230.600	88.900	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	175.000	699.900	759.900	230.600	88.900	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>175.000</u>	<u>699.900</u>	<u>759.900</u>	<u>230.600</u>	<u>88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.892,50	23.200	13.600	0	387.000	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.529,30	6.300	4.000	0	258.000	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>	9.363,20	16.900	9.600	0	129.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	45.170,12	329.700	2.096.700	2.250.000	1.898.600	600.000	0	340.000
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	45.170,12	329.700	2.096.700	2.250.000	1.898.600	600.000	0	340.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.062,62</u>	<u>352.900</u>	<u>2.110.300</u>	<u>2.250.000</u>	<u>2.285.600</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>340.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.062,62</u>	<u>-177.900</u>	<u>-1.410.400</u>	<u>-1.490.100</u>	<u>-2.055.000</u>	<u>-511.100</u>	<u>0</u>	<u>-340.000</u>

Produkt / **22100** **Förderschulen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **22** **Förderschulen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 40

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										
221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7										
22100.7851000	45.170,12	79.700	19.700	0	0	0	0	0	147.500,00	147.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.170,12	-79.700	-19.700	0	0	0	0	0	-147.500,00	-147.500,00
221004001300999 Erweiterung Schulgarten "Regenbogenschule"										
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte										
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.750.000,00
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte *										
22100.7851000	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	0,00	267.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-267.000	0	0	0	0	0	0,00	-267.000,00
221004003100003 Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte										
22100.7851000	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

22100
 22
 2

Förderschulen
 Förderschulen
 Schule und Kultur

Amt 40

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			
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz STARK III										
22100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	87.500	87.400	94.900	28.900	11.100	0	0	87.500,00	222.400,00
22100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	87.500	612.500	665.000	201.700	77.800	0	0	87.500,00	1.557.000,00
22100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, Landesförderung	0,00	125.000	875.000	950.000	399.300	0	0	0	125.000,00	2.224.300,00
22100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	125.000	875.000	950.000	399.300	0	0	0	125.000,00	2.224.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-1.050.100	-1.140.100	-568.000	88.900	0	0	-75.000,00	-2.669.200,00
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue", STARK III										
22100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	270.900,00
22100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	258.000	0	0	0	0,00	258.000,00
22100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	129.000	0	0	0	0,00	129.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-387.000	0	0	0	0,00	-116.100,00
221004006400003 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Förderschule "An der Muldaue" *										
22100.7851000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-190.000,00
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"										

757

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

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			
22100.7851000	0,00	0	60.000	340.000	1.000.000	600.000	0	340.000	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-340.000	-1.000.000	-600.000	0	-340.000	0,00	-2.000.000,00
221004000000001 Hard- und Software										
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	16.800,00
22100.7831000	0,00	3.500	4.000	0	0	0	0	0	5.200,00	9.200,00
22100.7832000	2.867,07	6.000	0	0	0	0	0	0	19.100,00	19.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.867,07	-9.500	-4.000	0	0	0	0	0	-15.300,00	-11.500,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände										
22100.7831000	3.529,30	0	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500,00
22100.7832000	3.828,42	8.900	6.400	0	0	0	0	0	20.800,00	27.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.357,72	-8.900	-6.400	0	0	0	0	0	-51.300,00	-57.700,00
221004000000003 Großsportgeräte										
22100.7831000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	6.400,00	6.400,00
22100.7832000	1.002,58	0	300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.002,58	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-9.700,00	-10.000,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette										
22100.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	900,00	1.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-900,00	-1.900,00
221004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung										
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
22100.7832000	325,00	800	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325,00	-800	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00

Produkt / Produktverantwortung 22100 Förderschulen
 Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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			
221004000000006 Unterrichtsmittel										
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
22100.7832000	1.340,13	600	1.900	0	0	0	0	0	5.900,00	7.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.340,13	-600	-1.900	0	0	0	0	0	-9.300,00	-11.200,00
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate										
22100.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.062,62	-177.900	-1.410.400	-1.490.100	-2.055.000	-511.100	0	-340.000	-317.700,00	-13.264.800,00

221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte *

- fehlende brandschutztechnische Abtrennung des Treppenraumes zu Fluren, Unterrichtsräumen und zum Kellergeschoss
- fehlende Sicherheitsbeleuchtung
- fehlender Hausalarm

221004006400003 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Förderschule "An der Muldaue" *

- fehlende Unterteilung Flur Kellergeschoss
- fehlende Sicherheitsbeleuchtung
- fehlender 2. Rettungsweg

Produkt	23110 Berufsbildende Schulen						
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23 Berufsbildende Schulen						
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)						
Amt für Bildung und Schulentwicklung	15,225						
Beschreibung							
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:							
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte - Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler 							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan							
Zielgruppen							
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler							
Globalziele							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler 							
Kennzahlen/Indikatoren							
	2012/2013 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016						
Anzahl Schüler	3.024 2.770 2.744 2.680						
Berufsschule	1.996 1.785 1.767 1.621						
Berufsvorbereitung/ -grundbildung	64 58 59 81						
Fachoberschule	183 184 189 202						
Fachgymnasium	218 228 226 287						
Berufsfachschule	389 358 354 332						
Fachschule	174 157 149 157						
operative Ziele							
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung						
	pflicht freiwillig						
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X					
X							
Turnhalle Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X					
X							
Wohnheim für Auszubildende	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>				X		
X							

Anlage zum Teilplan 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum

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
Techn. Leiter/Verwalter DV	10	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsleiter BSZ	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09	0,000	0,600	0,600	
Verwaltungsleiter BSZ	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09b	0,600	0,000	0,000	
techn. MA	08	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Hallenw.	05	3,000	4,500	3,000	1,000* KU 04 01.11.2028
Schulsekretärin BBS I	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekretärin BBS II	05	1,375	1,375	1,000	
Hausmeister/Hallenw.	04	1,500	0,000	0,500	Uv. EG 5
Insgesamt		11,475	11,475	10,100	

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
Leiter/in Wohnheim	09	0,000	1,000	0,925	
Leiter/in Wohnheim	09c	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister	05	0,000	0,500	0,000	
Sb Verwaltung	05	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	04	0,500	0,000	0,500	0,5Uv. EG 5
pädagog. MA	S08a	1,750	0,000	1,750	Uv. S06, Ist S 04 Uv. S06
pädagog. MA	S06	0,000	1,750	0,000	
Insgesamt		3,750	3,750	3,750	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Berufsbildende Schulen	1.257.700	2.674.200	-1.416.500
23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.107.500	2.280.700	-1.173.200
23111 Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.700	3.400	-1.700
36710 Wohnheim für Auszubildende	148.500	390.100	-241.600

Produkt /
Produktverantwortung

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse23
2Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.630,17	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	4141000 Zuweisungen für Sachkosten	13.958,10	0	0	0	0	0
	4144001 Sachkosten für Umschulung	8.672,07	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,76	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	69,76	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.164,89	554.600	560.600	553.600	553.600	553.600
	4411000 Erträge aus Mieten	7.620,50	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	1.069,49	0	300	300	300	300
	4461001 Benutzungsgebühren	5.995,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461010 Schadensersatz	1.303,05	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	34,35	100	100	100	100	100
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	35,92	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	570.106,58	540.000	550.000	543.000	543.000	543.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	530.000,00	510.200	540.200	533.500	522.800	510.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	530.000,00	510.200	540.200	533.500	522.800	510.300
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.138.864,82	1.073.600	1.107.500	1.093.800	1.083.100	1.070.600
10	Personalaufwendungen	534.740,55	550.100	567.000	572.800	578.600	584.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	690.437,70	729.100	733.800	736.300	741.000	743.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	47.161,47	51.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	84.214,95	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	14.409,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	6.023,39	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.447,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizung	117.969,87	114.700	120.000	121.200	122.400	123.600
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	197.211,98	198.000	200.000	200.000	202.000	202.000
	5241030 Wasser, Abwasser	20.769,80	22.800	21.000	21.200	21.400	21.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.541,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	10.828,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241060 Energie	104.086,47	122.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	5241100 Bewachung	2.941,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	14.312,46	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	475,00	0	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.192,48	22.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	23,80	300	300	300	300	300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.131,78	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5271220 Veranstaltungen	469,15	900	900	900	900	900
	5271810 Sachkosten für Umschulung	8.160,77	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	455,19	400	400	400	400	400
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	278,22	300	300	300	300	300
	5291320 Transportkosten	1,79	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	5.330,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.738,27	267.600		248.500	248.500	248.500	248.500
5411100 Dienstreisekosten	13,86	0		0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.723,37	6.300		2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	71,58	1.000		500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.515,74	10.500		10.700	10.700	10.700	10.700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	350,45	1.000		500	500	500	500
5441000 Versicherungen	595,70	1.100		600	600	600	600
5441100 Schülerunfallversicherung	88.867,11	110.600		101.600	101.600	101.600	101.600
5452000 Gastschulbeiträge	127.600,46	137.000		132.000	132.000	132.000	132.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	690.000,00	681.400		731.400	714.900	696.100	674.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.144.916,52	2.228.200		2.280.700	2.272.500	2.264.200	2.250.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.006.051,70	-1.154.600		-1.173.200	-1.178.700	-1.181.100	-1.179.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.006.051,70	-1.154.600		-1.173.200	-1.178.700	-1.181.100	-1.179.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		3.500	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	0		3.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.006.051,70	-1.154.600		-1.169.700	-1.178.700	-1.181.100	-1.179.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110 5211100 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Bauliche Unterhaltung Hochbau
umfassende Reparatur an Laufbahn, Basketballplatz und Kunstrasenplatz

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

23

Berufsbildende Schulen

2

Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	95.731,11	105.000	77.500	562.000	163.100	42.100	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	91.109,38	105.000	77.500	562.000	163.100	42.100	0	0
	6814000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	4.621,73	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>95.731,11</u>	<u>105.000</u>	<u>77.500</u>	<u>562.000</u>	<u>163.100</u>	<u>42.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.229,71	36.800	53.500	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	14.998,33	26.600	25.900	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>	24.231,38	10.200	27.600	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	66.300	834.600	300.900	0	0	834.600
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	66.300	834.600	300.900	0	0	834.600
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.229,71</u>	<u>186.800</u>	<u>126.700</u>	<u>834.600</u>	<u>300.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>834.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>56.501,40</u>	<u>-81.800</u>	<u>-49.200</u>	<u>-272.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>42.100</u>	<u>0</u>	<u>-834.600</u>

Produkt /	23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

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										
23110400000007 Hard- und Software für Umschüler										
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
23110.6814000	4.621,73	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	24.700,00
23110.7832000	4.621,73	0	0	0	0	0	0	0	6.400,00	6.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
23110400000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30										
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	105.000	76.100	553.700	161.600	41.600	0	0	105.000,00	833.000,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	1.400	8.300	1.500	500	0	0	0,00	11.900,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	150.000	61.900	791.100	290.300	0	0	791.100	150.000,00	1.190.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	4.400	43.500	10.600	0	0	43.500	0,00	61.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	11.200	-272.600	-137.800	42.100	0	-834.600	-45.000,00	-407.200,00
23110650000001 Straßenausbaubeiträge										
23110.7821000	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	0,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0	0,00	-6.900,00
23110400000001 Hard- und Software										
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.200,00	75.700,00

770

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

23
2

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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				
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	91.109,38	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200,00	91.200,00
23110.7831000	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
23110.7831000	4.843,60	8.000	0	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
23110.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
23110.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400,00	25.400,00
23110.7832000	11.230,41	0	13.500	0	0	0	0	0	0	11.700,00	25.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	75.035,37	-8.700	-13.500	0	0	0	0	0	0	-93.600,00	-87.600,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände											
23110.7831000	0,00	4.300	5.400	0	0	0	0	0	0	33.900,00	39.300,00
23110.7832000	504,56	2.600	8.700	0	0	0	0	0	0	8.500,00	17.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-504,56	-6.900	-14.100	0	0	0	0	0	0	-42.400,00	-56.500,00
231104000000003 Großsportgeräte											
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400,00
23110.7832000	0,00	1.100	2.000	0	0	0	0	0	0	3.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	-8.000,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette											
23110.7831000	2.247,02	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.300,00	4.800,00
23110.7832000	0,00	400	1.000	0	0	0	0	0	0	400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.247,02	-400	-3.500	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-6.200,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung											

Produkt /	23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

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			
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
23110.7832000	1.121,00	1.000	1.100	0	0	0	0	0	4.300,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.121,00	-1.000	-1.100	0	0	0	0	0	-5.600,00	-6.700,00
231104000000006 Unterrichtsmittel										
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
23110.6832000 Einzahlungen aus Verkauf Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
23110.7831000	7.907,71	13.600	18.000	0	0	0	0	0	63.300,00	81.300,00
23110.7832000	363,38	3.800	0	0	0	0	0	0	9.800,00	9.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.271,09	-17.400	-18.000	0	0	0	0	0	-58.100,00	-76.100,00
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate										
23110.7832000	6.390,30	1.300	1.300	0	0	0	0	0	14.500,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.390,30	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	-14.500,00	-15.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	56.501,40	-81.800	-49.200	-272.600	-137.800	42.100	0	-834.600	-266.600,00	-672.100,00

772

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111
23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.101,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.101,80</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,13	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	252,02	500	400	400	400	400
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	25,39	100	100	100	100	100
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	34,19	100	100	100	100	100
5241040 Grundbesitzabgaben	62,48	200	200	200	200	200
5241069 Energie 19% Vorsteuer	265,45	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	20,26	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	938,34	400	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.598,13</u>	<u>3.300</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-496,33</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-496,33	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25 = Ergebnis	-496,33	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.152,80	136.200	126.500	126.600	138.000	138.000
	4411000 Erträge aus Mieten	127.721,35	125.000	125.000	125.000	136.400	136.400
	4461001 Benutzungsgebühren	520,00	400	400	400	400	400
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	10.200	100	100	100	100
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	8,25	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	903,20	500	900	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>144.152,80</u>	<u>158.200</u>	<u>148.500</u>	<u>148.600</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
10	Personalaufwendungen	184.826,52	188.000	193.700	195.800	197.900	200.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.719,87	160.400	167.900	168.300	169.000	169.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.842,65	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	8.271,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	229,68	300	300	300	300	300
	5241010 Heizung	18.761,16	20.500	19.500	19.700	19.900	20.000
	5241020 Reinigung	13.295,47	16.000	18.000	18.000	18.200	18.200
	5241030 Wasser, Abwasser	6.176,50	5.700	6.500	6.600	6.600	6.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.130,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	0,00	800	500	500	500	500
	5241060 Energie	7.556,50	7.100	8.000	8.100	8.200	8.200
	5241100 Bewachung	639,81	700	700	700	700	700
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	83.634,51	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.054,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.735,08	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261011 Aus- und Fortbildung	38,10	0	0	0	0	0
	5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	129,10	400	400	400	400	400
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	215,25	200	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	9,74	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5411100 Dienstreisekosten	71,90	100	100	100	100	100
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.085,80	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.085,80	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	75,10	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	771,63	800	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	141,30	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200,00	26.300	27.200	26.900	26.600	26.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>368.806,32</u>	<u>376.000</u>	<u>390.100</u>	<u>392.300</u>	<u>394.800</u>	<u>396.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-224.653,52</u>	<u>-217.800</u>	<u>-241.600</u>	<u>-243.700</u>	<u>-234.800</u>	<u>-236.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.653,52	-217.800	-241.600	-243.700	-234.800	-236.700

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende				
Produktverantwortung						Amt 40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Ergebnis	-224.653,52	-217.800	-241.600	-243.700	-234.800	-236.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36710
36
3

Wohnheim für Auszubildende
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 40

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	1.521,82	600	2.100	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	1.521,82	600	2.100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.521,82</u>	<u>600</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.521,82</u>	<u>-600</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

777

Produkt / 36710 Wohnheim für Auszubildende
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 40

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										
367104000000001 Hard- und Software										
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800,00	-1.300,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände										
36710.7832000	454,82	0	300	0	0	0	0	0	1.200,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-454,82	0	-300	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.500,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung										
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
36710.7832000	1.067,00	600	1.800	0	0	0	0	0	4.200,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.067,00	-600	-1.800	0	0	0	0	0	-7.300,00	-9.100,00
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat										
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.521,82	-600	-2.100	0	0	0	0	0	-9.700,00	-12.300,00

778

Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben		
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		17,100		
Beschreibung				
Schülerbeförderung				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen - Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung 				
Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung (auch für Studenten und Eltern) und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) - Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen - Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen - Berechnung von Gastschulbeiträgen 				
Die Stadtmedienstelle Dessau-Roßlau dient der Allgemein-, Fort- und Weiterbildung und der Information durch:				
<ul style="list-style-type: none"> - Ausleihe audiovisueller Medien und Geräte an schulische, berufsbezogene und kulturelle Einrichtungen sowie interessierte Bürger - Ausleihe besonderer Unterrichtsmittel - Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten - Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke - Fortbildung des Personals an schulischen, berufsbezogenen und kulturellen Einrichtungen im Umgang mit audiovisuellen Medien und Geräten 				
Verwaltung der Schulen einschließlich der dazugehörigen Haushaltsachbearbeitung				
Auftragsgrundlage				
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle				
Zielgruppen				
SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Schülerbeförderung 2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG 3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien 4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
zu befördernde SchülerInnen	2.000	1.959	2.100	2.006
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte	6.806	6.044	6.123	5.645
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Schülerbeförderung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BAFöG/AFBG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stadtmedienstelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Datum: 01.01.2017

Seite: 39

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
AL Bildung und Sport	13	0,000	1,000	0,000	
AL Bildung und Schulentw.	13	1,000	0,000	1,000	1Uv. AL Bildung und Sport
Abl Bildung	11	0,000	1,000	0,000	
Sgl Schulangelegenheiten	11	1,000	0,000	1,000	1Uv. Abl Bildung
1.Sb IT- und Medienbetreuung	10	0,000	1,000	0,000	
Sgl IT- und Medienbetreuung	10	1,000	0,000	1,000	1Uv. 1.Sb
1.Sb Haushaltsangelegenheiten	09	0,000	0,800	0,000	
Sb Schulangelegenheiten	09	0,000	1,000	0,000	
Sb Schulbauangelegenheiten/DI	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09	0,000	0,400	0,400	
Sb Schulentwicklung	09	0,000	0,000	1,000	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09	0,000	0,000	1,000	
Sb Schulentwicklung	09c	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb Schulangel.
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09b	0,400	0,000	0,000	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09b	1,000	0,000	0,000	1Uv. 1.Sb
Sb BAföG/AFBG	09a	1,000	0,000	0,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	2,000	0,000	0,000	Uv. EG 8 Uv. EG 6
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	09a	1,000	0,000	0,000	1Uv. 1.Sb u. EG 8
Sb Bauunterhalt	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Stadtmedienstelle	08	1,000	1,000	1,000	
1.Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeitr.	08	0,000	1,000	0,000	
Sb BAföG/AFBG	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	08	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	08	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2017 1xATZ-FZ 01.11.13-31.10.17
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	08	0,000	0,000	1,000	
Sb Ausstattung/Schulspeisung	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Personal und Dienstleistungen	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Erträge/Aufwendungen/ Kostenrechnung	07	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.07.17

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 Ausstattung/Schulspeisung	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Personal und Dienstleistungen	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Erträge/Aufwendungen/ Kostenrechnung	06	0,000	1,000	0,000	
MA Systemintegration	06	0,000	1,000	0,000	
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Ausgaben/Inventar	05	0,000	0,500	0,000	
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	04	0,700	0,000	0,000	Uv. EG 3
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	03	0,000	0,700	0,700	
Insgesamt		17,100	19,400	16,600	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
24	weitere schulische Aufgaben	441.500	2.904.700	-2.463.200
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.895.200	-1.455.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.009.500	-1.008.200

Produkt / Produktverantwortung	24110	Schülerbeförderung	Amt 40
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	18.000	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	440.200,00	458.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
13 + Transferaufwendungen	509.114,49	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5311000 Rückzahlung Zusatzbetrag Schülerbeförderung	68.914,49	0	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	323.100,00	320.200	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
5317000 Zuschuss an private Unternehmen für Schülerbeförderung	117.100,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.389.562,20	1.278.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
5429000 Schülerbeförderungskosten	1.389.562,20	1.260.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	0,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.898.676,69	1.718.200	1.895.200	1.895.200	1.895.200	1.895.200	1.895.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.458.476,69	-1.260.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.458.476,69	-1.260.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
25 = Ergebnis	-1.458.476,69	-1.260.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24110 5429001 Schülerbeförderung / Mitgliedsbeiträge

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

Produkt /	24300	sonstige schulische Aufgaben	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.260,55	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Lernen vor Ort"	34.255,98	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	4,57	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,94	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	142,94	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,81	800	800	800	800	800
	4411000 Erträge aus Mieten	14,48	100	100	100	100	100
	4461001 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	158,33	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	400	400	400	400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	100	100	100	100	100
	4561000 Zwangsgeld BAföG	0,00	200	200	200	200	200
	4562000 Säumniszuschläge Stadtmedienstelle	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.776,30</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	914.880,07	997.900	942.800	952.400	962.100	971.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.581,63	53.800	49.500	49.500	49.500	49.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten	4.585,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	6.673,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241020 Reinigung	5.643,41	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.784,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	353,31	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	7.085,91	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241100 Bewachung	131,63	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.488,82	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.055,26	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,11	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmedienstelle	1.482,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.550,32	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	5261010 Aus- und Fortbildung	929,70	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	8.009,06	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291400 Softwarepflege	608,42	5.200	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,67	14.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	5411100 Dienstreisekosten	407,44	2.000	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.796,88	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.796,88	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	3.939,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	678,84	1.000	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.268,71	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431201 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	655,48	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	4.800	5.300	4.300	3.000	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>981.111,37</u>	<u>1.071.100</u>	<u>1.009.500</u>	<u>1.018.100</u>	<u>1.026.500</u>	<u>1.034.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-946.335,07</u>	<u>-1.069.800</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.016.800</u>	<u>-1.025.200</u>	<u>-1.033.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-946.335,07	-1.069.800	-1.008.200	-1.016.800	-1.025.200	-1.033.500

Produkt /	24300	sonstige schulische Aufgaben	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ertrags- und Aufwandsarten								
25. = Ergebnis	-946.335,07	-1.069.800	-1.008.200	-1.016.800	-1.025.200	-1.033.500		

Produkt / Produktverantwortung 24300 sonstige schulische Aufgaben
 Produktbereich 24 weitere schulische Aufgaben
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planung					Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.155,87	5.600	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	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	7.155,87	5.600	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.155,87	5.600	5.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.155,87	-5.600	-5.000	0	0	0	0	0

789

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben**
 Produktbereich **24** **weitere schulische Aufgaben**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 40

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										
243004000000001 Hard- und Software										
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.300,00	-4.300,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung										
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
24300.7832000	3.161,43	1.500	1.000	0	0	0	0	0	7.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.161,43	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0	-13.600,00	-14.600,00
243004000000006 Unterrichtsmittel										
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
24300.7832000	3.994,44	4.100	4.000	0	0	0	0	0	16.200,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.994,44	-4.100	-4.000	0	0	0	0	0	-33.900,00	-37.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.155,87	-5.600	-5.000	0	0	0	0	0	-51.800,00	-56.800,00

790

Produkt	25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Museum für Stadtgeschichte
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		11,000
Referat für Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
Beschreibung		
Das Produkt beinhaltet folgende Museen:		
Träger: Stadt Dessau-Roßlau		
<ul style="list-style-type: none"> - Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Museum für Stadtgeschichte - Heimatstube Rodleben 		
Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Einziges Naturkundemuseum in Anhalt - Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt - Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Dokumentationen - archäologische Notbergungen - Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde, speziell der Region Anhalts - Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“ - Vermittlung von Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt 		
Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch Ausstellungen und Veranstaltungen - Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“ - Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“ - Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte 		
Gemeinsame Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft 		
andere Trägerschaft		
<ul style="list-style-type: none"> - Technik-Museum „Hugo Junkers“ - Museum für Binnenschifffahrt und Schiffsbau Roßlau - Heimatstübchen Roßlau - Militärhistorisches Museum Roßlau - Heimatmuseum Alten - Heimatstube Waldersee - Heimatstube Mildensee - Infopunkt des Heimatvereins Dessau-Ziebigk - Schulmuseum Meinsdorf (historisches Klassenzimmer) - Strömmuseum Dessau 		
Auftragsgrundlage		
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption		
Zielgruppen		
Gäste, Einwohner und Schüler der Stadt Dessau-Roßlau		

Globalziele

Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch

1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren
2. Erfüllung von Bildungsaufgaben
3. Dokumentation zur regionalen Natur und Geschichte
4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau und der Region durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung und der typischen Landschaft der Region Anhalt
5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen
6. Stärkung der Kultur der Innenstadt
7. Förderung kultureller Highlights

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014	2015
Besucherzahlen				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	3.924	6.231	6.479	4.986
Museum für Stadtgeschichte***	7.500	3.381	3.717	11.714
Zuschuss pro Besucher				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	149,25	93,41	94,54	127,70
Museum für Stadtgeschichte**	38,36	100,48	98,50	33,50
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	1.241	2.849	3.011	1.575
Museum für Stadtgeschichte***	1.702	828	841	2.364

* Reduzierung der Öffnungszeiten ab 2012

** vorläufiges Rechnungsergebnis

*** einschließlich Cranach-Ausstellung 2015

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Überarbeitung des Museumskonzeptes
2. Neukonzeption für Dauerausstellung einschließlich der notwendigen Eingriffe in Gebäude
3. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
4. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen

Museum für Stadtgeschichte:

5. Museumskonzept Museum für Stadtgeschichte
6. Lösung Depotprobleme
7. Fortführung Erschließung Sammlungen
8. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
9. Kooperation mit den im Haus tätigen Vereinen
10. Durchführung von Sonderausstellungen

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Museum für Stadtgeschichte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimatstube Rodleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

Seite: 41

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
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
Sektionsltr. Frühgeschichte	13	1,000	1,000	1,000	
Sektionsltr. Zoologie II	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017
Sektionsltr. Geologie	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017
museumstechn. Assist.	09	0,000	1,000	1,000	
museumstechn. Assist.	09b	1,000	0,000	0,000	
Präparator	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
MA Haus- und Museumstechnik	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,000	7,000	7,000	

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
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
MA Museum f. Stadtgeschichte	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2017
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	1,000	1,000	0,400	1,000* KW 30.04.2018 ATZ-FZ 13.03.14-30.04.18
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt		4,000	4,000	3,400	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 25217 Heimatstube Rodleben**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
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	0,000	0,000	

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

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
252	Nichtwissenschaftliche Museen	137.700	1.206.200	-1.068.500
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	61.400	701.600	-640.200
25212	Museum für Stadtgeschichte	76.300	501.100	-424.800
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.500	-3.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211

25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	11.200	200	200	200
	4140000 Zuwendung vom UBA für Sonderausstellung	0,00	0	5.000	0	0	0
	4147000 Spenden für Präsentation Treuering	0,00	100	100	100	100	100
	4147020 Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung	0,00	0	5.000	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	4148020 Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung	0,00	0	1.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.361,27	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	461,74	900	900	900	900	900
	4461001 Benutzungsgebühren	10.473,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	18,96	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	17,20	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattung von Beratungsleistungen von privaten Unternehmen	6.389,87	4.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.900,10	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.900,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.261,37	54.200	61.400	50.400	50.400	50.400
10	Personalaufwendungen	459.159,91	460.200	476.100	308.600	313.500	318.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.361,56	187.400	161.300	150.000	152.700	155.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.719,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5211001 Erneuerung der Brandmeldeanlagen	14.848,27	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für Mieten	2.407,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5231002 Mieten für Kopierer	408,40	400	400	400	400	400
	5241010 Heizung	13.777,87	16.100	14.300	14.800	15.400	16.000
	5241020 Reinigung	12.726,41	16.600	13.200	13.600	13.600	13.600
	5241030 Wasser, Abwasser	1.564,03	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	572,75	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	393,08	200	400	400	400	400
	5241060 Energie	12.058,16	13.400	12.200	12.400	12.600	12.800
	5241100 Bewachung	876,97	800	800	800	800	800
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	51.866,46	53.500	60.000	61.500	63.100	64.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.596,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.992,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	695,58	600	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.449,19	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.680,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271300 Ausstellungen	833,01	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	5271800 Sachkosten für Projekte	4.287,76	4.800	0	0	0	0
	5281000 Material für museumspädagogische Projekte	298,94	200	200	200	200	200
	5281001 Verbrauchsmaterial	27,48	100	100	100	100	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
5291220	Inventarisierung und Bewertung von Anlagevermögen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	6.675,00	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	6.600	0	0	0	0
5291500	Museumskonzeption	19.992,00	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097,63	5.500	5.900	6.000	6.100	6.100
5411100	Dienstreisekosten	805,95	800	800	800	800	800
5429001	Mitgliedsbeiträge	230,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden Treuering	0,00	100	100	100	100	100
5429101	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	844,95	600	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	551,60	700	700	700	700	700
5431200	Postgebühren	2.291,23	2.500	600	700	700	700
5431210	Femmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	110,20	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	263,70	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.900,00	58.100	58.300	58.200	58.100	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>706.519,10</u>	<u>711.200</u>	<u>701.600</u>	<u>522.800</u>	<u>530.400</u>	<u>537.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-657.257,73</u>	<u>-657.000</u>	<u>-640.200</u>	<u>-472.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-487.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-657.257,73	-657.000	-640.200	-472.400	-480.000	-487.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	6.863,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Ergebnis	-664.121,24	-664.500	-647.700	-479.900	-487.500	-494.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25211 5271300 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Veranstaltungen
Sonderausstellung "Klima im Wandel!"

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- 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	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0,00	0	2.300	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	1.800	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>	0,00	0	500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>2.300</u>	<u>40.000</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>-10.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

801

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

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											
252114100000001 Erwerb Ausstattung											
25211.7831000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
25211.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	600,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	-600,00	-2.900,00
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44											
25211.7851000	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
252116502091001 Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte											
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	574.000,00
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.239.000,00
25211.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	20.000,00
25211.7851000 Sanierung im Rahmen EFRE-OP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-307.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-2.300	-40.000	0	0	0	0	0	-10.600,00	-349.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

2512

Museum für Stadtgeschichte

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.639,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	4.225,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141010 Zuweisungen vom Land für Eisenkunstgussammlung	16.396,40	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	17,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.053,39	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.490,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	0	0	0	0	0
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Eintrittsgelder	4.611,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.665,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	16,04	0	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Museumsverband Sachsen-Anhalt	250,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44.201,60	3.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.200,00	3.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,60	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.894,19	26.200	76.300	76.300	76.300	76.300
10	Personalaufwendungen	192.726,24	189.000	196.900	136.900	138.600	140.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.207,23	207.000	210.800	218.000	217.300	225.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.495,23	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.315,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5231002 Aufwendungen für Mieten	1.064,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	6.286,63	7.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	5241020 Reinigung	14.723,93	13.000	14.800	15.100	15.300	15.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.529,96	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	148,07	200	300	400	500	500
	5241060 Energie	19.553,12	18.600	19.000	19.200	19.400	19.600
	5241100 Bewachung	1.408,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	107.335,25	106.000	115.000	117.900	120.900	124.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	12.808,67	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.659,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	800	800	800	800
	5255100 EC-Karten-Lesegerät	62,37	300	0	0	0	0
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.743,73	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	5271300 Veranstaltungen	1.414,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	20.896,40	4.500	0	4.500	0	4.500
	5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	8.522,12	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	3.388,13	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
	5291220 Inventarisierung und Bewertung von Anlagevermögen im Museum für Stadtgeschichte	18.737,11	100	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212

Museum für Stadtgeschichte

Amt 41

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400	Softwarepflege	0,00	6.600	0	0	0	0
5291500	Planungsleistungen	2.499,00	0	0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	0,00	0	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,51	4.700	5.000	5.100	5.300	5.400
5411100	Dienstreisekosten	265,80	200	200	200	200	200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.691,64	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.691,64	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	17,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	949,21	1.200	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	185,70	300	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	2.044,77	1.900	700	800	900	1.000
5431210	Fermeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	113,03	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.100,00	17.600	88.400	88.400	87.600	86.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.783,98	418.300	501.100	448.400	448.800	458.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-458.889,79	-392.100	-424.800	-372.100	-372.500	-381.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-458.889,79	-392.100	-424.800	-372.100	-372.500	-381.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	5.571,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Ergebnis	-464.461,24	-399.900	-432.600	-379.900	-380.300	-389.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

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	290,38	0	6.100	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	3.900	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	290,38	0	2.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,38	0	6.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-290,38	0	-6.100	0	0	0	0	0

805

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

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											
252124100000001 Erwerb Ausstattung											
25212.7831000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
25212.7832000	290,38	0	2.200	0	0	0	0	0	0	300,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-290,38	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	-300,00	-6.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-290,38	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	-300,00	-6.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217

Heimatstube Rodleben

Amt 08

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 Personalaufwendungen	450,27	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,07	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	210,17	500	500	500	500	500
5241010 <i>Heizung</i>	1.776,22	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060 <i>Energie</i>	638,00	100	600	600	600	600
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	46,68	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	295,80	0	0	0	0	0
5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-295,80	0	0	0	0	0
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.121,34</u>	<u>2.600</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.121,34</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.121,34	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	-3.121,34	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt	25213	Anhaltische Gemäldegalerie		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		4,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - einziges Kunstmuseum für Alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Die Sammlung beherbergt als einziges Kunstmuseum für alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt Gemälde deutscher Maler des 15. bis 21. Jahrhunderts, Gemälde niederländischer Meister des 16. und 18. Jahrhunderts sowie eine umfangreiche Sammlung von Grafiken 				
Auftragsgrundlage				
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren 2. Erfüllung von Bildungsaufgaben 3. Dokumentation zur regionalen Geschichte 4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung 5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen 6. Stärkung der Kultur der Innenstadt 7. Förderung kultureller Highlights 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Besucherzahlen gesamt	4.436	5.288	5.352	
Zuschuss pro Besucher*	87,50	67,04	73,89	
darunter:				
zahlende Galeriebesucher	1.673	2.315	2.318	
Ausstellungbesucher	2.263	2.316	3.552	
Eheschließungen (Anzahl/Gäste)	0/0	0/0	0/0	
Konzert (Anzahl/Gäste)	7/479	15/596	11/669	
sonst. Veranstaltungen (Anzahl/Gäste)	22/867	25/811	15/1.131	
* Sanierung des Gebäudes / ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis.				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung eines Ausstellungskonzepts für die neue Hängung 2. Durchführung und Nachbereitung des Cranachjahres 3. Fertigstellung der Sanierung 4. Museumskonzept für die Anhaltische Gemäldegalerie 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
Anhaltisches Gemäldegalerie		Pflicht	freiwillig	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	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
Direktor/in Anh. Gemäldegalerie	14	1,000	1,000	1,000	
wissenschaftl. MA	13	1,000	1,000	1,000	
Registrier/in	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 16.10.2018
MA Haus- und Museumstechnik	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	3,000	2,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25213 Anhaltische Gemäldegalerie	64.000	678.200	-614.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.274,42	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	7.340,07	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	4141001 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Lucas Cranach d. Jüngere	60.000,00	0	0	0	0	0
	4148003 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4148004 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Lucas Cranach d. Jüngere	68.930,56	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	3,79	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.850,94	7.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	4411000 Erträge aus Mieten	1.598,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.058,16	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	290,00	0	0	0	0	0
	4461001 Eintrittsgelder	45.904,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.400	134.200	134.200	179.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.400	134.200	134.200	179.000
9	= Ordentliche Erträge	195.092,36	24.800	64.000	164.800	164.800	209.600
10	Personalaufwendungen	252.736,48	285.000	288.000	291.000	294.000	297.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	371.346,57	247.400	298.000	261.400	264.900	267.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.034,18	22.000	62.000	22.000	22.000	22.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	5.411,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5231002 Mieten für Kopierer	216,36	200	200	200	200	200
	5241010 Heizung	13.356,81	5.600	13.500	13.700	13.600	13.600
	5241020 Reinigung	4.246,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241021 Reinigung Sonderausstellung Cranach der Jüngere	867,40	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	1.321,95	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	139,03	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	10.378,18	16.200	10.600	11.000	11.400	11.800
	5241100 Bewachung	792,64	100	800	800	800	800
	5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	84.727,53	99.800	106.000	108.700	111.400	114.200
	5241111 Aufsicht Sonderausstellung Cranach der Jüngere	36.518,37	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	11.819,60	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241210 Versicherungen Sonderausstellung Cranach der Jüngere	1.989,39	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.248,22	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	800	800	800	800
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.519,17	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271010 Sammlungsbetreuung, Restaurationen	40.816,20	28.700	40.800	40.800	40.800	40.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5271011	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Cranach der Jüngere	1.785,00	0	0	0	0	0
5271300	Sonderausstellungen	13.317,12	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
5271301	Begleitprogramm Sonderausstellung Cranach der Jüngere	9.701,30	0	0	0	0	0
5271305	Sonderausstellung Cranach der Jüngere	12.598,54	0	0	0	0	0
5271306	Raumsimulation Marienkirche Bilder Cranach der Jüngere	3.244,80	0	0	0	0	0
5271400	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Cranach der Jüngere	25.007,83	0	0	0	0	0
5271401	Katalog Sonderausstellung Cranach der Jüngere	29.986,30	0	0	0	0	0
5271430	Publikationen, Präsentationsbroschüre Schloss Georgium	1.820,70	0	0	0	0	0
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	400	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	89,25	0	0	0	0	0
5291310	Kunsttransport für Ausstellung Cranach der Jüngere	30.753,23	0	0	0	0	0
5291311	Kunsttransport	1.201,00	0	0	0	0	0
5291500	Ausstellungskonzeption	428,40	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	30.000	0
5316000	Zuschuss an Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt"	0,00	0	40.000	40.000	30.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291,61	6.600	8.600	7.400	7.500	7.500
5411100	Dienstreisekosten	1.895,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000	Mitgliedsbeitrag Netzwerk "Wege zu Cranach"	1.190,00	1.200	1.200	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	140,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	3,79	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	502,89	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	127,40	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	3.578,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Fermeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	740,16	700	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	113,03	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	5.000	43.600	154.200	194.200	244.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.374,66	544.000	678.200	754.000	790.600	816.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-442.282,30	-519.200	-614.200	-589.200	-625.800	-606.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-442.282,30	-519.200	-614.200	-589.200	-625.800	-606.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.194,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.194,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	= Ergebnis	-446.476,80	-524.300	-619.300	-594.300	-630.900	-611.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5211000 Anhaltische Gemäldegalerie / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
darunter:
40.000 EUR für die Sanierung der Holzfenster

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

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	375.863,91	1.212.900	2.585.700	1.890.000	1.352.500	1.346.300	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	375.863,91	1.145.000	2.585.700	1.890.000	1.252.500	1.346.300	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	67.900	0	0	100.000	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>375.863,91</u>	<u>1.212.900</u>	<u>2.585.700</u>	<u>1.890.000</u>	<u>1.352.500</u>	<u>1.346.300</u>	0	0
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.569,44	0	14.700	0	200.000	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.204,11	0	14.700	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>	365,33	0	0	0	200.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	418.406,60	1.341.100	2.681.800	2.100.000	2.000.000	1.500.000	0	2.100.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	418.406,60	1.341.100	2.681.800	2.100.000	2.000.000	1.500.000	0	2.100.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>419.976,04</u>	<u>1.341.100</u>	<u>2.696.500</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>1.500.000</u>	0	<u>2.100.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.112,13</u>	<u>-128.200</u>	<u>-110.800</u>	<u>-210.000</u>	<u>-847.500</u>	<u>-153.700</u>	0	<u>-2.100.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

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										
25213410000002 Erwerb Ausstattung										
25213.6811000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	17.000,00	117.000,00
25213.6815000	1.569,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25213.7831000	1.204,11	0	14.700	0	0	0	0	0	18.300,00	60.300,00
25213.7832000	365,33	0	0	0	200.000	0	0	0	1.200,00	204.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.700	0	-100.000	0	0	0	-2.500,00	-147.700,00
252134109516001 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I										
25213.6810000	0,00	41.100	110.000	0	0	0	0	0	863.900,00	883.200,00
25213.6811000	0,00	67.900	0	0	0	0	0	0	1.263.900,00	1.263.900,00
25213.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25213.7851000	20.812,17	0	0	0	0	0	0	0	2.309.300,00	2.309.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.812,17	109.000	110.000	0	0	0	0	0	-136.500,00	-117.200,00
252134109516002 Sanierung Schloss Georgium, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Welterbe II										
25213.6810000	372.209,12	103.900	89.400	0	0	0	0	0	1.789.100,00	1.789.100,00
25213.7851000	393.533,55	0	0	0	0	0	0	0	1.987.500,00	1.987.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.324,43	103.900	89.400	0	0	0	0	0	-198.400,00	-198.400,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4. BA										
25213.6810000	3.654,79	1.000.000	2.026.300	0	0	0	0	0	1.003.700,00	2.300.000,00
25213.6810000	0,00	0	360.000	1.440.000	0	0	0	0	0,00	1.800.000,00
25213.6810000	0,00	0	0	450.000	1.252.500	1.346.300	0	0	0,00	3.596.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

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			
25213.7851000	4.060,88	1.311.100	2.218.000	0	0	0	0	0	1.315.200,00	2.555.600,00
25213.7851000	0,00	30.000	19.800	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
25213.7851000	0,00	0	394.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0,00	2.000.000,00
25213.7851000	0,00	0	0	500.000	2.000.000	1.500.000	0	500.000	0,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-406,09	-341.100	-245.500	-210.000	-747.500	-153.700	0	-2.100.000	-341.500,00	-889.300,00
252136501000001										
brandschutztechnische Maßnahmen										
Depot, Schlossstraße 4										
25213.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.542,69	-128.200	-110.800	-210.000	-847.500	-153.700	0	-2.100.000	-678.900,00	-1.402.600,00

819

Produkt	25220	Stadtarchiv
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		10,700
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Verwaltungsarchiv) - Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadtgeschichtlich bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten - Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Fortführung und Pflege der Präsenzbibliothek - Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation) - Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung) - Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen) - Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände - Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung - Archivarische Erfassung der Stadtgeschichte - Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte - Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte - Ausfertigung von Bestätigungen und Auskunftserteilung aus archivierten Melde- und Personenstandsunterlagen 		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz, Archivordnung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27)		
Zielgruppen		
Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Unternehmen, Einrichtungen, Institutionen und Bürger		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Archivgutes 2. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2012	2013	2014	2015
Verwaltungs- und Bauaktenarchiv				
Übernahmen in lfm.	147	171	247	267
Kassationen in lfm.	60	50	98	46
Stadtarchiv				
Übernahmen				
Akten in lfm.	12	9	31	32
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	150	18	1.026	189
Anzahl Fotos/Negative analog	2.150	1.260	4.858	15.314
Anzahl Fotos digital	16.221	18.138	22.129	28.008
Anzahl Bücher	168	248	341	300
Anzahl der Benutzer/Benutzertage	863	738	1.074	1.010
Anzahl Anfragen	7.104	6.900	6.642	6.655
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	26.582	25.309	34.495	31.733
<u>operative Ziele</u>				
1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)				
2. Schaffung ausreichender Magazinkapazitäten				
3. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt				
4. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pfleg der Bestände		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

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
Ltr. Stadtarchiv	13	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	09	0,000	4,000	4,000	
MA Stadtarchiv	09b	4,000	0,000	0,000	
MA Stadtarchiv/Fotograf	07	1,000	0,000	0,000	
MA Stadtarchiv/Fotograf	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Stadtarchiv/ Zwischenarchiv	05	1,000	0,000	1,000	Uv. Sb Stadtarchiv/Bauaktenarchiv
MA Stadtarchiv	05	0,700	0,700	0,700	0,700* KW 31.12.2019
Sb Bauaktenarchiv	05	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.11.2017 1xATZ-FZ 01.12.13-30.11.17
MA Stadtarchiv, Sb Bauaktenarchiv	05	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		9,700	9,700	9,075	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25220 Stadtarchiv	140.000	930.300	-790.300

Produkt / Produktverantwortung	25220	Stadtarchiv	Amt 41
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,35	12.200	110.200	700	700	700
	4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	9.000	50.000	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	247,51	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	2.500	59.500	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	540,84	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.898,34	19.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.898,34	19.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709,09	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	6.633,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	20,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	55,49	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.700,35	5.700	5.800	5.700	5.700	5.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	5.700	5.800	5.700	5.700	5.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.096,13	47.400	140.000	30.400	30.400	30.400
10	Personalaufwendungen	532.083,22	508.400	562.000	533.500	539.000	461.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.277,72	132.500	332.800	211.900	212.400	212.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	33.577,45	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.447,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231001 Mieten für Datenleitungen	0,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5231002 Aufwendungen für Mieten Kopierer	0,00	300	1.300	1.500	1.500	1.500
	5231010 Miete für Datenleitung zum Landesarchiv	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	0,00	22.800	81.300	101.300	101.300	101.300
	5241010 Heizung	5.211,76	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5241020 Reinigung	1.209,77	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241022 Reinigung Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	1.000	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	820,17	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	80,53	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	4.039,45	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	5241100 Bewachung	605,37	800	800	800	800	800
	5241110 Aufsicht Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	9.500	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.106,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241210 Versicherung Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	2.000	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.190,80	800	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	2.000	7.500	0	0	0
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	600	600	600	600
	5255100 Unterhaltung Hardware	2.330,33	2.500	36.900	2.500	2.500	2.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	84,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	3.992,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271010	Restaurierung Kunst- und Sammlungsgegenstände Fürst Franz	0,00	3.000	3.500	0	0	0
5271040	Binden von Büchern und Zeitschriften	1.978,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271310	Begleitprogramm Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	6.000	0	0	0
5271400	sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	5.711,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271410	Katalog Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	35.000	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	16.000	0	0	0
5271430	Raumsimulationen Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	8.000	0	0	0
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	11.765,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	300	0
5291220	Sachverständigenkosten	500,00	500	500	500	500	500
5291221	Vorbereitungen zur elektronischen Archivierung	0,00	1.000	0	0	0	0
5291310	Umzugskosten	0,00	12.000	12.000	0	0	0
5291311	Kunsttransport für Ausstellung Fürst Franz	0,00	0	5.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	3.624,62	3.600	11.800	11.000	11.000	11.000
5291710	Leihgebühren Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	0	500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344,57	8.100	10.000	8.500	8.500	8.500
5411100	Dienstreisekosten	1.114,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5411110	Reisekosten für Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	500	1.500	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.496,54	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.496,54	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	788,35	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	877,21	1.500	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.020,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.178,39	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000	Versicherungen	365,55	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,11	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200,00	26.000	25.500	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.905,51	-675.000	930.300	779.300	785.300	707.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-625.809,38	-627.600	-790.300	-748.900	-754.900	-677.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-625.809,38	-627.600	-790.300	-748.900	-754.900	-677.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.531,81	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.531,81	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25	= Ergebnis	-630.341,19	-629.600	-794.700	-753.300	-759.300	-681.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5211000 Stadtarchiv / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
u. a. 17.000 EUR für den Austausch des Sanierungsputzes in den Kellerräumen

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220

Stadtarchiv

Amt 41

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

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	0	1.700	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	5.000	75.500	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.200,00	2.500	53.000	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>	0,00	2.500	22.500	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>5.000</u>	<u>75.500</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>-1.200,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-73.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **25220** **Stadtarchiv**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

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										
252204100000001 Erwerb Kulturgut										
25220.7831000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
252204100000003 Erwerb Ausstattung										
25220.7831000	0,00	2.500	17.500	0	0	0	0	0	2.500,00	17.500,00
25220.7832000	0,00	2.500	17.500	0	0	0	0	0	2.500,00	17.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-35.000,00
252204100000004 Erwerb Ausstattung										
25220.6811000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
25220.7831000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201000000001 Hard- und Software										
25220.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
25220.7831000	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0	0,00	19.800,00
25220.7831000	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
25220.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	400,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0	0,00	-41.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	-5.000	-73.800	0	0	0	0	0	-6.200,00	-77.500,00

830

Produkt	25310	Tierpark			
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für Kultur		20,750			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen 					
Auftragsgrundlage					
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung					
Zielgruppen					
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz 2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht 3. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente 4. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2012	2013	2014	2015
- Besucherzahlen		77.111	79.141	91.439	92.532
- Zuschuss pro Besucher*		11,86	12,33	8,36	10,08
* ab 2013 vorläufiges Ergebnis					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanierung Sozialgebäude/Verwaltungsgebäude 2. Umgestaltung der Equiden-Anlagen 3. Vorbereitung Tierparkjubiläum 2018 4. Erstellung Tierparkkonzept 					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Tierpark		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Aufnahme von artengeschützten Tieren		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 25310 Tierpark

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
Ltr. Tierpark	12	1,000	1,000	1,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	09	0,000	1,000	0,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	08	1,000	0,000	1,000	IUv. EG 9
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	07	1,000	0,000	0,000	
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	06	0,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	05	9,000	8,738	8,738	Z: 0,262
Gärtner	05	2,000	2,000	2,000	
Handwerker	05	2,000	2,000	1,750	
Obertierpfleger	05	1,000	1,000	1,000	
MA Verwaltungsangelegenheiten	05	0,750	0,750	0,750	
Handwerker	04	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	03	1,000	1,000	1,000	
Gartenarbeiter	02	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		20,750	20,488	20,238	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25310 Tierpark	261.400	1.275.800	-1.014.400

Produkt /
Produktverantwortung

25310

Tierpark

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.670,00	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0,00	5.100	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	8.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.628,89	214.700	224.100	224.100	224.100	224.100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.458,71	11.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer	9,51	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	50,00	0	0	0	0	0
	4461001 Eintrittsgelder	215.624,25	202.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19% Umsatzsteuer	1.470,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	16,05	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.065,71	6.900	22.300	22.300	22.100	21.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	6.900	22.100	22.100	21.900	21.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.065,71	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	242.364,60	241.700	261.400	261.400	261.200	260.300
10	Personalaufwendungen	949.022,96	955.000	984.600	994.600	1.004.700	1.014.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.047,37	248.500	244.600	246.700	249.000	250.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	52.272,23	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten Kopierer	233,66	200	200	200	200	200
	5231001 Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	327,88	400	400	400	400	400
	5241010 Heizung	8.657,38	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung	9.128,93	10.500	9.500	9.600	9.600	9.600
	5241030 Wasser, Abwasser	1.345,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	5.277,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241060 Energie	17.946,90	21.400	18.500	18.800	19.100	19.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	21,83	100	100	100	100	100
	5241100 Bewachung	51.946,20	56.000	60.000	61.500	63.100	64.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.495,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,79	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.022,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.081,38	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.583,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.124,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	566,50	100	100	100	100	100
	5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	34.494,48	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5281001 Verbrauchsmaterial	1.988,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	400	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310

Tierpark

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	1.451,54	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5291220	Tierarztkosten	7.533,84	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5291300	Geldtransportkosten	887,97	900	900	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,15	18.200	18.400	18.400	18.600	18.600
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5429001	Mitgliedsbeiträge	225,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	8.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Bürobedarf	362,41	600	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	98,40	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	1.355,49	1.200	400	400	500	500
5431210	Fermeldengebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	771,85	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500,00	8.600	28.200	27.500	26.900	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.054,48	1.230.300	1.275.800	1.287.200	1.299.200	1.309.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-940.689,88	-988.600	-1.014.400	-1.025.800	-1.038.000	-1.049.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-940.689,88	-988.600	-1.014.400	-1.025.800	-1.038.000	-1.049.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,41	0	0	0	0	0
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,41	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-940.465,47	-988.600	-1.014.400	-1.025.800	-1.038.000	-1.049.000

Produkt /
Produktverantwortung

25310

Tierpark

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

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	41.657,23	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	41.657,23	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.065,71	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.065,71	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.722,94</u>	<u>0</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	6.833,85	2.500	2.800	500	500	500	500
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.192,54	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	2.641,31	2.500	2.800	500	500	500	500
13	+ Baumaßnahmen	39.076,75	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.076,75	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.910,60</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.187,66</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.800</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

Produkt / 25310 Tierpark
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

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										
253104100000001 Erwerb Ausstattung										
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
25310.6818000	514,77	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
25310.6831000	2.065,71	0	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
25310.7832000	2.641,31	2.500	2.800	500	500	500	500	0	20.700,00	25.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60,83	-2.500	-2.800	-500	-500	-500	-500	0	-8.700,00	-13.500,00
253104100000002 Erwerb Traktor										
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
25310.6818000	2.065,71	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
25310.7831000	4.192,54	0	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.126,83	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
253104109000007 Erwerb Außenspielgeräte										
25310.6818000	32.817,35	0	0	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
25310.7851000	32.817,35	0	0	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000009 Neubau interaktive Besucherstation										
25310.6818000	6.259,40	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
25310.7851000	6.259,40	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.187,66	-2.500	-2.800	-500	-500	-500	-500	0	-10.700,00	-15.500,00

840

Produkt	26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe	261	Theater		
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen		
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)			
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen	0,000			
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen 				
Auftragsgrundlage				
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung				
Zielgruppen				
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise				
Globalziele				
Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014 ²⁾	2015
Besucherzahlen gesamt	179.899	171.662	161.990	162.777
davon:				
Musiktheater	39.542	32.404	31.694	35.944
Schauspiel	40.601	38.113	40.941	41.878
Anhaltische Philharmonie	32.541	26.967	30.885	30.053
Ballett ³⁾	15.252	13.221	9.198	7.343
Kinder- und Puppentheater	14.728	15.613	15.710	13.260
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	11.354	10.757	14.531	13.340
Sonstige ¹⁾	25.881	34.587	19.031	20.959
¹⁾ Aufgrund einer anderen Zuordnung der theaterpädagogischen Arbeit der Anhaltischen Philharmonie ergab sich ab 2012 eine Verschiebung aus der Position „Anhaltische Philharmonie in die Position „Sonstige“				
²⁾ Die Verringerung der Besucher- und Veranstaltungszahlen ist im Wesentlichen auf die sinkende Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Im Jahr 2014 wurde nur eine Ballettinszenierung produziert, was die Besucherzahl erheblich verringerte. In der Position „Zu Gast“- Veranstaltungen/Gastspiele werden im Jahr 2014 auch Kooperationen ausgewiesen.				
³⁾ Die frühzeitige Verkleinerung der Sparte Ballett auf die Zielgröße des Strukturanpassungskonzeptes führte zu einer weiteren Verringerung der Ballettvorstellungen.				
operative Ziele				
Umsetzung der beschlossenen Strukturanpassung im Rahmen des geänderten Fördervertrags mit dem Land insbesondere den geplanten Personalabbau durch natürliche Fluktuation.				

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
26110 Anhaltisches Theater	6.319.800	15.620.200	-9.300.400

Produkt /	26110	Anhaltisches Theater	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492.790,00	6.244.200	6.249.500	6.226.600	6.961.800	7.341.900
4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	5.209.400,00	5.209.400	5.209.400	5.209.400	6.566.400	6.566.400
4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	1.036.900,00	686.800	596.300	448.700	0	0
4141003 Zuweisungen für Modellprojekt Theaterpädagogik	33.390,00	24.800	10.800	27.900	0	0
4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	213.100,00	323.200	433.000	540.600	395.400	775.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.283,50	68.800	70.300	70.300	70.300	70.300
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	32.467,32	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000
4485002 Erstattung d. Unfallumlage u. Schwerbehindertenabgabe	32.699,37	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	1.116,81	500	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>6.559.073,50</u>	<u>6.313.000</u>	<u>6.319.800</u>	<u>6.296.900</u>	<u>7.032.100</u>	<u>7.412.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,51	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	18.130,03	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	254,48	500	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	16.020.498,35	15.517.000	15.529.900	15.458.900	16.188.800	16.568.900
5315000 Zuweisung Anhaltisches Theater Grundfinanzierung	13.209.400,00	13.209.400	13.209.400	13.209.400	15.423.400	15.423.400
5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	2.073.800,00	1.373.600	1.192.500	897.300	240.000	240.000
5315004 Zuweisung Tarifabschluss	270.000,00	260.000	250.000	240.000	0	0
5315012 Zuschuss an Anhaltisches Theater zur Planung der Beseitigung der Geruchsbelästigung "Altes Theater Dessau"	3.998,35	0	0	0	0	0
5315013 Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	37.100,00	27.600	12.000	31.000	0	0
5315020 Zuweisung Anhaltisches Theater Dynamisierung	426.200,00	646.400	866.000	1.081.200	525.400	905.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.036,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441000 Versicherungen	14.337,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441100 Unfallversicherung	32.699,37	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>16.085.919,52</u>	<u>15.585.800</u>	<u>15.620.200</u>	<u>15.559.200</u>	<u>16.299.100</u>	<u>16.689.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-9.526.846,02</u>	<u>-9.272.800</u>	<u>-9.300.400</u>	<u>-9.262.300</u>	<u>-9.267.000</u>	<u>-9.277.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.526.846,02	-9.272.800	-9.300.400	-9.262.300	-9.267.000	-9.277.000
25 = Ergebnis	-9.526.846,02	-9.272.800	-9.300.400	-9.262.300	-9.267.000	-9.277.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110

Anhaltisches Theater

Amt 20

26
2

Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

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								
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

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										
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen										
26110.7815000	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.300.000,00	3.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.300.000,00	-3.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.300.000,00	-3.800.000,00

Produkt 26310 Musikschule

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produktbereich 26 Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher**Amt für Bildung und Schulentwicklung**Stellenanteile (VbE)**11,634**Beschreibung

- Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen
- Förderung von musikalisch Begabten
- musikalische Erwachsenenbildung
- studienvorbereitende musikalische Ausbildung

Auftragsgrundlage

Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule

Zielgruppen

Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene

Globalziele

breite musikalische Bildung

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014	2015
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.161	17.328	17.404	17.252
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	23,67	26,83	31,24	23,85

*ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative ZieleLeistungen

Musikschule

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

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
Ltr. Musikschule	11	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	10	0,500	0,500	0,500	
Musikschullehrer	09	8,634	7,634	7,534	Z: 1
Sb Verwaltung	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Verwaltung	06	0,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	05	0,000	0,500	0,000	
Hausmeister	04	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 5 u. SHM
Insgesamt		11,634	10,634	10,034	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR.	Saldo in EUR
26310 Musikschule	431.400	936.400	-505.000

Produkt / Produktverantwortung	26310	Musikschule	Amt 40
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.293,79	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.534,85	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	5.871,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4148010 Spenden	1.887,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.682,55	249.300	259.300	259.300	264.300	264.300
	4321000 Teilnehmergebühren	240.682,55	249.300	259.300	259.300	264.300	264.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.095,20	14.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	4411000 Erträge aus Mieten	2.197,20	2.200	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	0	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder Konzerte	10.878,00	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.210,30	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	405.281,84	420.400	431.400	431.400	436.400	436.400
10	Personalaufwendungen	754.627,69	786.700	840.100	846.600	853.500	860.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.138,21	66.800	75.000	73.700	74.000	74.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	4.113,79	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	117,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231000 Aufwendungen für Mieten	7.183,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241010 Heizung	8.680,73	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	16.092,38	15.500	18.000	18.000	18.200	18.200
	5241030 Wasser, Abwasser	2.100,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
	5241050 Entsorgung	559,18	800	800	800	800	800
	5241060 Energie	6.062,16	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.030,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.385,17	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	68,75	0	0	0	0	0
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.179,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271300 kulturelle Veranstaltungen	9.494,74	9.500	10.500	9.500	9.500	9.500
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	39,82	100	100	100	100	100
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	0,00	0	500	0	0	500
	5291320 Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	29,21	600	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,33	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	5411100 Dienstreisekosten	1.439,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5429001 Mitgliedsbeiträge	928,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5429100 Verwendung von Spenden	1.887,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Bürobedarf	194,35	300	300	300	300	300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.947,65	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	293,16	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	439,07	400	400	400	400	400
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	49,02	100	100	100	100	100

Produkt /	26310	Musikschule	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.200,00	9.400	10.500	10.300	10.200	9.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>833.181,23</u>	<u>872.900</u>	<u>936.400</u>	<u>941.400</u>	<u>948.500</u>	<u>955.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-427.899,39</u>	<u>-452.500</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-512.100</u>	<u>-519.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-427.899,39	-452.500	-505.000	-510.000	-512.100	-519.300
25 = Ergebnis	-427.899,39	-452.500	-505.000	-510.000	-512.100	-519.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

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	0	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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	8.665,91	800	6.600	8.700	10.000	5.000	5.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.631,50	0	3.000	8.700	10.000	5.000	5.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.034,41	800	3.600	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.665,91</u>	<u>800</u>	<u>6.600</u>	<u>8.700</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.665,91</u>	<u>-800</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

857

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

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										
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente										
26310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
26310.7831000	3.359,00	0	3.000	8.700	10.000	5.000	5.000	0	9.300,00	41.000,00
26310.7832000	1.511,05	0	2.000	0	0	0	0	0	2.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.870,05	0	-5.000	-8.700	-10.000	-5.000	-5.000	0	-11.300,00	-45.000,00
263104000000001 Hard- und Software										
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
26310.7831000	3.272,50	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände										
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
26310.7832000	523,36	800	600	0	0	0	0	0	1.400,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-523,36	-800	-600	0	0	0	0	0	-3.500,00	-4.100,00
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung										
26310.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate										
26310.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310

Musikschule

Amt 40

26
2

Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

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 oberhalb der Wertgrenze	-8.665,91	-800	-6.600	-8.700	-10.000	-5.000	-5.000	0	-19.100,00	-54.400,00

Produkt 27110 Volkshochschule	
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volksbildung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Sport	7,450
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen - Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen - Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen - Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau	
<u>Globalziele</u>	
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2012 2013 2014 2015
Unterrichtseinheit	5.780 5.413 6.170 6.373
Besucher Mehrgenerationenhaus	624 547 576 550
Zuschuss je Nutzer gesamt*	23,07 28,50 41,02 28,34
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Volkshochschule	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mehrgenerationenhaus	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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
Ltr. Volkshochschule	12	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	10	2,000	2,000	1,575	
MA Ehrenamtsbörse	07	0,625	0,000	0,000	befr. bis 31.12.17, Uv. EG 6
Sb Verwaltung	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	07	0,325	0,000	0,000	befr. bis 31.12.17, Uv. EG 6
MA Ehrenamtsbörse	06	0,000	0,625	0,625	
Sb Verwaltung	06	0,000	1,000	0,750	
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	06	0,000	0,000	0,375	
Schulhausmeister	05	0,000	0,500	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2017 ATZ-FZ 03.12.14-31.10.17
Sekr. mit Haushaltssachbearb.	05	1,000	1,000	1,000	0,5 befr. bis 30.06.2017
Schulhausmeister	03	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 5
Insgesamt		7,450	7,125	5,825	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
27110 Volkshochschule	280.900	614.100	-333.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.031,82	124.200	97.400	97.400	97.400	97.400
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141000 Zuweisung vom Land	58.584,00	61.300	63.100	63.100	63.100	63.100
	4141005 Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss)	3.515,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4144000 Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für Projekt Einstiegskurs Asylsuchende	14.400,00	29.100	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	5.432,78	0	0	0	0	0
	4148010 Erträge aus Spenden	100,00	0	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.806,12	121.000	125.000	128.000	131.000	134.000
	4321000 Teilnehmergebühren	124.806,12	121.000	125.000	128.000	131.000	134.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.279,66	31.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	4411000 Erträge aus Mieten	2.298,44	2.100	200	200	200	200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	17.569,01	22.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.248,03	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten / Portokosten	164,18	0	200	200	200	200
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	33.500	33.200	33.200	33.700	33.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	33.500	33.200	33.200	33.700	33.700
9	= Ordentliche Erträge	269.817,60	310.600	280.900	283.900	287.400	290.400
10	Personalaufwendungen	347.756,14	442.600	441.300	443.800	447.400	451.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.735,77	142.500	119.200	119.500	120.300	120.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.941,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	12.759,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.493,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	5.495,12	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.714,16	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 Reinigung	27.976,92	26.300	28.500	28.500	28.800	28.800
	5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	1.938,68	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Wasser, Abwasser	2.303,67	2.100	2.600	2.600	2.700	2.700
	5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	475,89	400	500	500	500	500
	5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	687,33	600	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.732,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	699,56	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	7.396,42	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.938,68	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	1.286,70	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	9.384,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.744,30	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	929,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	8.409,39	29.100	0	0	0	0
	5271801 Sachausgaben für Projekte	6.591,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	395,47	400	400	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten für "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	4.447,67	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	294,84	1.100	300	300	300	300
5291320	Transportkosten	238,00	100	200	200	200	200
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.153,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291401	IT-Supportleistungen	3.308,20	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744,33	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5411100	Dienstreisekosten	131,80	500	300	300	300	300
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.380,15	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.380,15	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.705,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5429100	Verwendung von Spenden	100,00	0	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	918,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	185,19	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.286,99	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	11,66	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	404,19	300	400	400	400	400
5450000	Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,80	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.400,00	44.600	45.300	45.100	44.200	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.636,24	636.600	614.100	616.700	620.200	623.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-199.818,64	-326.000	-333.200	-332.800	-332.800	-333.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-199.818,64	-326.000	-333.200	-332.800	-332.800	-333.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	35,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-199.783,64	-326.000	-333.200	-332.800	-332.800	-333.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27

Volksbildung

2

Schule und Kultur

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	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	9.719,59	4.500	5.300	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.194,88	0	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>	2.524,71	4.500	5.300	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.719,59</u>	<u>4.500</u>	<u>5.300</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>-9.719,59</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 27110 Volkshochschule
 Produktverantwortung
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 40

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											
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte											
27110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
271104000000001 Hard- und Software											
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
27110.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände											
27110.7831000	1.733,83	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
27110.7832000	1.347,68	300	1.500	0	0	0	0	0	0	1.700,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.081,51	-300	-1.500	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-5.300,00
271104000000008 Großsportgeräte											
27110.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette											
27110.7831000	5.461,05	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.461,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27

Volksbildung

2

Schule und Kultur

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				
271104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung											
27110.7832000	538,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-538,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
271104000000003 Unterrichtsmittel											
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate											
27110.7832000	639,03	-1.200	800	0	0	0	0	0	0	1.900,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-639,03	-1.200	-800	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-2.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.719,59	-4.500	-5.300	0	0	0	0	0	0	-18.700,00	-29.600,00

871

Produkt	27210 Anhaltische Landesbücherei
Produktgruppe	272 Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur	21,165
Referat örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien - Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe - Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen - Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen - Aufbewahrung, Pflege, Restaurierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes und der Sonderausstellung einschließlich der territorialkundlichen Literatur 	
Auftragsgrundlage	
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption	
Zielgruppen	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen. 2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region. 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012 2013 2014 2015
Neuerwerb	6.476 7.037 6.621
Abgänge	10.932 8.194 11.703
Entleihungen	337.460 345.677 350.165
Beratungen/Auskünfte	29.286 28.038 27.203
Besucher	199.158 189.788 199.242
Veranstaltungen	446 495 527
Zuschuss je Besucher*	6,89 9,14 6,77
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
operative Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktionswoche „Welttag des Buches“, Jahrestagung der Dessau-Wörlitz-Kommission mit Publikation, Stadtlesen etc. 2. Angebote für Flüchtlinge 3. Vorarbeiten zur Erschließung und Digitalisierung der historischen Sondersammlungen („Fürst-Georg-Portal“), Kuratierung einer Ausstellung „Georg III. im Spiegel seiner Bibliothek“ zum Reformationsjubiläum 2017 (vorbehaltlich Finanzierungszusage) 	

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Bereitstellung von Medien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entleihung, Beratung und Information	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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
Leiter/in der ALD	13	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Abtlg. Benutzerdienste	11	1,000	1,000	1,000	
Werkstattl. Rest.	10	0,625	0,000	0,000	0,625* KW 31.12.2017 Uv. EG 9
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	1,000	1,000	0,800	
Werkstattl. Rest.	09	0,000	0,625	0,550	
Ausleihbibliothek	09	0,000	1,000	1,000	
Ltr. Kinderbibl.	09	0,000	1,000	1,000	
Lektor Philosophie/Pädagog.	09	0,000	1,000	1,000	
Lektor Technik	09	0,000	1,000	1,000	
Lektor Kinderliteratur	09	0,000	1,000	1,000	
Ltr. Zweigstelle RSL	09	0,000	1,000	1,000	
Ltr. Kinderbibl.	09c	1,000	0,000	0,000	
Lektor Philosophie/Pädagog.	09c	1,000	0,000	0,000	
Lektor Technik	09c	1,000	0,000	0,000	
Lektor Kinderliteratur	09c	1,000	0,000	0,000	
Ausleihbibliothek	09b	1,000	0,000	0,000	
Ltr. Zweigstelle RSL	09b	1,000	0,000	0,000	
Bibl.-ass.	07	7,664	0,000	0,000	0,750* KW 31.03.2017 0,688* KW 31.12.2017 Uv. EG 6
Sekretärin/Sb	07	1,000	0,000	0,000	
Mobiler Bücherdienst	06	0,000	1,000	0,000	
Bibl.-ass.	06	0,000	7,664	7,864	
Hilfsrestaurator	06	0,688	0,688	0,688	0,688* KW 31.12.2017
Sekretärin/Sb	06	0,000	1,000	1,000	
Bibl.-ass.	05	1,500	1,500	1,400	
Sb Verwaltung	05	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sb äußere Medienbearb./Bibl.- ass.	05	0,688	0,688	0,688	

Insgesamt		21,165	23,165	20,990	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
2721	Bibliotheken/ Büchereien	267.600	1.860.700	-1.593.100
27210	Anhaltische Landesbücherei	267.400	1.858.200	-1.590.800
27217	Bücherei Rodleben	200	2.500	-2.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210

Anhaltische Landesbücherei

Amt 41

27
2Volksbildung
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.745,45	61.600	184.400	30.600	30.600	30.600
	4140000 Zuweisung vom Bund für Förderprojekt "Kultur macht stark"	108,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	27.476,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4141010 Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	20.000	40.000	0	0	0
	4141011 Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	0	84.800	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für energetische Optimierung, Umstellung LED	0,00	0	9.000	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4147020 Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	11.000	20.000	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	4.161,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.959,19	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	172,58	200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren für Internetnutzung	2.407,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	1.286,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	21.092,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98,00	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	40,00	0	0	0	0	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	1.030,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461011 Schadensersatz	232,32	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	34,74	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.528,40	35.200	53.000	53.000	52.000	51.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.200,00	19.800	37.600	37.600	36.600	36.400
	4562000 Säumniszuschläge	14.707,68	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	620,72	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.668,55	126.800	267.400	113.600	112.600	112.400
10	Personalaufwendungen	1.153.027,46	1.195.400	1.194.600	1.069.900	1.081.800	1.093.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.228,06	306.100	585.800	305.400	307.000	307.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	23.409,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211001 Bauliche Unterhaltung VD 65	0,00	0	100.000	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5231001 Mieten für Datenleitungen	0,00	4.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	5231002 Mieten für Kopierer	853,23	800	800	800	800	800
	5231020 Leihgebühren für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	0	500	0	0	0
	5241010 Heizung	18.592,50	18.100	18.300	18.500	18.800	18.800
	5241020 Reinigung	33.134,36	31.700	33.900	35.000	35.000	35.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.391,78	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	767,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	1.359,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241060 Energie	19.289,77	21.800	20.300	20.600	21.000	21.400
	5241100 Bewachung	11.534,50	11.800	14.000	14.400	14.800	15.200
	5241110 Bewachung Aufschaltung	396,32	500	500	500	500	500
	5241120 Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	0	9.000	0	0	0
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	12.709,12	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Produkt / Produktverantwortung	27210	Anhaltische Landesbibliothek	Amt 41
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5241210	Versicherung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	0	1.000	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	934,06	900	900	900	900	900
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	330,00	300	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.190,02	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	0	15.500	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100	Wartung der Hardware	9.249,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5255200	Energetische Optimierung Umstellung LED	0,00	0	30.100	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	414,10	400	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	119,80	500	200	200	200	200
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	6.459,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271010	NonBook Medien	19.010,13	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5271011	Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	0	94.300	0	0	0
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	78.006,95	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5271030	Erwerb von Bestsellern	1.286,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271050	Sicherheitsverfilmung von Handschriften	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271070	Online Verbund	7.351,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	3.105,42	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5271310	Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	0	12.500	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	138,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271410	Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	9.000	3.000	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	0	12.500	0	0	0
5271800	Sachkosten für Projekte	108,00	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel	1.991,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.228,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	300	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	166,60	0	0	0	0	0
5291220	Inventarisierung und Bewertung von Anlagevermögen in der wissenschaftlichen Bibliothek	14.017,87	0	0	0	0	0
5291300	Geldtransportkosten	938,06	600	2.500	2.500	2.500	2.500
5291310	Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0,00	0	3.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	13.296,68	18.800	14.300	14.300	14.300	14.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.123,11	15.900	14.700	14.800	14.900	15.000
5411100	Dienstreisekosten	1.760,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5429001	Mitgliedsbeiträge	587,86	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	5.161,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Bürobedarf	931,12	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Postgebühren	4.853,78	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5431210	Fermeldegebühren	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600

Produkt /	27210	Anhaltische Landesbücherei	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibung	1.190,00	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	835,25	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	802,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.100,00	30.700	63.100	60.400	55.300	54.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.497.478,63</u>	<u>1.548.100</u>	<u>1.858.200</u>	<u>1.450.500</u>	<u>1.459.000</u>	<u>1.470.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.409.810,08</u>	<u>-1.421.300</u>	<u>-1.590.800</u>	<u>-1.336.900</u>	<u>-1.346.400</u>	<u>-1.358.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.409.810,08	-1.421.300	-1.590.800	-1.336.900	-1.346.400	-1.358.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.525,22	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	27.525,22	0	28.000	28.000	28.000	28.000
25	= Ergebnis	-1.437.335,30	-1.421.300	-1.618.800	-1.364.900	-1.374.400	-1.386.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5211001 Anhaltische Landesbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Sanierung Mauer hinter Anhaltischer Landesbücherei

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210

Anhaltische Landesbücherei

Amt 41

27

Volksbildung

2

Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.939,90	0	206.300	344.100	1.720.500	1.169.900	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.939,90	0	206.300	344.100	1.720.500	1.169.900	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.939,90</u>	<u>0</u>	<u>206.300</u>	<u>344.100</u>	<u>1.720.500</u>	<u>1.169.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.363,65	52.500	80.200	600	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	51.300	69.600	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	3.363,65	1.200	10.600	600	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	25.000	262.500	370.000	1.850.000	1.258.000	0	200.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	262.500	370.000	1.850.000	1.258.000	0	200.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.363,65</u>	<u>77.500</u>	<u>342.700</u>	<u>370.600</u>	<u>1.850.000</u>	<u>1.258.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.423,75</u>	<u>-77.500</u>	<u>-136.400</u>	<u>-26.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-88.100</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210

27
2

Anhaltische Landesbücherei

Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

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											
27210100000002 Hard- und Software											
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
27210.7831000	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	30.400,00	30.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.800,00	-45.800,00
272104100000001 Erwerb Ausstattung											
27210.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
27210.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
27210.7831000	0,00	23.300	69.600	0	0	0	0	0	0	23.300,00	92.900,00
27210.7832000	636,75	600	10.000	0	0	0	0	0	0	8.600,00	39.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-636,75	-23.900	-79.600	0	0	0	0	0	0	-26.800,00	-127.300,00
272104100000002 Erwerb von Büchern											
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
27210.7832000	787,00	600	600	600	0	0	0	0	0	2.700,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-787,00	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	-2.500,00	-3.700,00
272104100000003 Erwerb von Tablet-PCs											
27210.6811000	1.939,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
27210.7832000	1.939,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek											
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	31.000	51.800	259.000	176.100	0	0	0	0,00	518.000,00

Produkt /
Produktverantwortung

27210

Anhaltische Landesbücherei

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse27
2Volksbildung
Schule und Kultur

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			
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	0,00	0	175.300	292.300	1.461.500	993.800	0	0	0,00	2.923.000,00
27210.7851000	0,00	0	222.000	370.000	1.850.000	1.258.000	0	200.000	0,00	3.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.700	-25.900	-129.500	-88.100	0	-200.000	0,00	-259.000,00
272106502844001 Installation Brandmeldeanlage ALB										
27210.7851000	0,00	25.000	40.500	0	0	0	0	0	25.000,00	44.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-40.500	0	0	0	0	0	-25.000,00	-44.100,00
272106502844002 Erneuerung Einfriedung Hauptbibliothek										
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
272106522000001 Abwasseranschluss ehem. Bibliothek Roßlau, Südstr. 9										
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
272106522998002 Ausbau Dachgeschoss Kulturkaufhaus Roßlau										
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.423,75	-77.500	-136.400	-26.500	-129.500	-88.100	0	-200.000	-100.100,00	-675.900,00

Produkt / **27217** **Bücherei Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27** **Volksbildung**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200	200	200	200
4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	80,00	200	200	200	200	200
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	24,40	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
5271000 <i>Bücherwerb</i>	311,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	510,75	600	600	600	600	600
5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	510,75	600	600	600	600	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846,80</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-766,80</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-766,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-766,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkt	28110 Heimatpflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur	13,500
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung) 	
Auftragsgrundlage	
Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie	
Zielgruppen	
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt 	
Kennzahlen/Indikatoren	
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)	siehe Anlage
operative Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung 200. Todestag Fürst Franz 2017 2. Reformationsjubiläum mit Kirchentag auf dem Weg in Dessau-Roßlau 3. Positionierung im Tourismusmarketing der IMG 2017/ Thema Aufklärung 4. Veranstaltungen mit überregionaler/ regionaler Bedeutung 5. Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern (Netzwerk Gartenträume – Historische Parks und Gärten e.V., Kulturstiftung, Evangelische Landeskirche Anhalts, Historische Kommission des Landes Sachsen Anhalt, IZEA etc.) 	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung	
Kurt-Weill-Fest	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung	
Leopoldfest/Dessau-Fest	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Karnevalsumzug	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Gartenreichtag	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Heimat- und Schifferfest	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Advent auf der Burg	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung	
Elbebadetag	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Burgsommertheater	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Seifenkistenrennen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen in den Ortschaften	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Kulturförderung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burg Roßlau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
AL Kultur	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturmanagement/ - entwicklungsplanung	12	1,000	0,000	0,000	Änderung Funktionsbez.
Sb Kulturentwicklungsplanung u. -management	12	0,000	1,000	0,000	
Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Kulturverwaltung, - förderung, Veranstalt.	10	1,000	1,000	1,000	
Park-/Veranstaltungsmanager	09	0,000	1,000	1,000	
Sgl Haushalt	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Kulturverwaltung, - förderung, Veranstalt.	09	0,000	1,000	0,925	
Park-/Veranstaltungsmanager	09c	1,000	0,000	0,000	
Sgl Haushalt	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Kulturverwaltung, - förderung, Veranstalt.	09a	1,000	0,000	0,000	
MA Meisterhäuser	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Stadteilkultur u. Jugendkulturarb.	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Haushalt Kultur	08	1,000	1,000	1,000	
MA Meisterhäuser	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Stadteilkultur u. Jugendkulturarb.	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	05	1,000	1,000	1,000	
Projektassistent/in Masterpl. Bauhausstadt DE	05	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		12,750	12,750	11,675	

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
MA Veranstaltungsservice	02	0,750	0,750	0,750	

Insgesamt		0,750	0,750	0,750	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	134.600	1.409.500	-1.274.900
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700	867.200	-857.500
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	18.300	340.400	-322.100
28131	Marienkirche	69.200	139.300	-70.100
28132	Burg Roßlau	37.400	62.600	-25.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt 41

28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902,22	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	3.700,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	4141005 Zuweisungen vom Land betriebliches Eingliederungsmanagement	5.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	18,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,82	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	10,82	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.913,04	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Personalaufwendungen	644.317,04	726.500	765.800	773.600	781.500	789.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.273,17	41.100	69.100	42.100	42.100	42.100
	5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	0,00	500	500	500	500	500
	5231001 Aufwendungen für Mieten	2.617,98	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241010 Heizung	4.228,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241020 Reinigung	3.740,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 Wasser, Abwasser	1.125,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	258,34	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.575,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241100 Bewachung	284,72	400	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.734,90	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	550,00	700	600	600	600	600
	5255000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.352,81	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	293,75	100	100	100	100	100
	5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Sachsen-Anhalt-Tag)	6.098,29	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291220 Machbarkeitsstudie Kulturentwicklungsplan	0,00	0	27.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	19.600	29.700	0	0
	5318005 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	0,00	0	19.600	29.700	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.632,36	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	5411100 Dienstreisekosten	789,80	300	800	800	800	800
	5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.487,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Bürobedarf	4.093,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.794,19	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5441000 Versicherungen	1.467,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.022,57	778.700	867.200	858.100	836.300	844.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-684.109,53	-770.200	-857.500	-848.400	-826.600	-834.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-684.109,53	-770.200	-857.500	-848.400	-826.600	-834.500
25	= Ergebnis	-684.109,53	-770.200	-857.500	-848.400	-826.600	-834.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110
28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	270.000	1.800.000	2.800.000	400.000	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	270.000	1.800.000	2.800.000	400.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	2.000.000	3.200.000	500.000	0	2.000.000
	7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	300.000	2.000.000	3.200.000	500.000	0	2.000.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>

894

Produkt /
Produktverantwortung

28110

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

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											
281104100000001 Errichtung Trinkwasserbrunnen Stadtpark											
28110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V. *											
28110.6811000	0,00	0	270.000	1.800.000	2.800.000	400.000	0	0	0,00	5.270.000,00	
28110.7818000	0,00	0	300.000	2.000.000	3.200.000	500.000	0	2.000.000	0,00	6.000.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-200.000	-400.000	-100.000	0	-2.000.000	0,00	-730.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-200.000	-400.000	-100.000	0	-2.000.000	0,00	-734.000,00	

281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V. *

Die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes ist gesperrt, solange der Kulturentwicklungsplan nicht beschlossen ist.

Produkt / **28114** Dessau 800/Leopoldsfest
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** Heimat-und sonstige Kulturpflege
 Produktklasse **2** Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,56	0	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	609,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	609,56	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-609,56	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-609,56	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-609,56	0	0	0	0	0

Produkt / **28115** **Roßlau 800**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,66	0	0	0	0	0
5271300 <i>Veranstaltungen</i>	6.972,66	0	0	0	0	0
5271400 <i>Herausgabe Stadtgeschichte Band III, "Roßlau"</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	28.178,95	0	0	0	0	0
5318000 <i>Zuschüsse an Vereine</i>	4.678,95	0	0	0	0	0
5318001 <i>Zuschuss an Förderverein Schifferstadt Roßlau für das Heimat- und Schifferfest</i>	23.500,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.151,61</u>	0	0	0	0	0
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.151,61</u>	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.151,61	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-39.151,61	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung 28120Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 08/ 41

Produktbereich 28
Produktklasse 2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,08	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
4145000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
4146000	Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4147000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Stadtpark von privaten Unternehmen	1.299,61	0	0	0	0	0
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
4147030	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für Heimatspflege	1.946,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4148002	Spenden von übrigen Bereichen für Seifenkistenrennen	6.645,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4148010	Spenden für Heimatspflege	74,00	400	200	200	200	200
4148011	Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4411000	Standgebühren Seifenkistenrennen	200,00	200	200	200	200	200
4411700	Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	0,00	500	500	500	500	500
4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	0	0	0	0	0
4461002	Startgebühren Seifenkistenrennen	4.265,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	700	700	700	700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	700	700	700	700
9	= Ordentliche Erträge	17.640,08	19.600	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.891,08	49.100	46.200	37.200	37.200	37.200
5211700	Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	99,60	500	500	500	500	500
5231000	Aufwendungen für Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241061	Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	162,68	300	200	200	200	200
5271302	Innenstadtmarketing - thematische und saisonale Events	0,00	10.000	0	0	0	0
5271304	Projekt "Eine Stadt liest - StadtLesen"	9.560,97	0	0	0	0	0
5271310	Seifenkistenrennen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5271316	Aufwendungen für Veranstaltungen in Rodleben	17.474,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271320	Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des 200. Todestages von Fürst Franz	0,00	0	9.000	0	0	0
5271322	Heimatspflege in Ortschaften	2.011,90	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5271400	Publikationen Stadtgeschichte, Beteiligung Dokumentationen	0,00	100	100	100	100	100
5271800	Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	1.299,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen.*	254.086,69	287.300	289.300	262.300	262.300	262.300
5315010	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Bühne Theater- Open-Air	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5315020	Zuschuss an Anhaltisches Theater für 250 Jahre Anhaltische Philharmonie	0,00	9.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	Amt 08/ 41
Produktbereich Produktklasse	28 2	Heimat- und sonstige Kulturspflege Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5317001	Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest	65.000,00	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
5317003	Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Gesellschaft zur Sanierung Mittelring 40	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5317004	Zuschuss an Förderverein Junger Musiker e.V.	15.000,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	34.029,31	46.300	54.200	54.200	54.200	54.200
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	21.492,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5318002	Zuschuss Stiftung Bauhaus für Farbfest	12.000,00	12.000	0	0	0	0
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318006	Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500,00	500	500	500	500	500
5318007	Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	20.700,00	38.900	39.000	32.000	32.000	32.000
5318011	Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318016	Zuschüsse an Vereine in Rodleben	8.090,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318019	Zuschuss an SV Mildensee von 1915 e.V. für Traditionsfahne	3.500,00	0	0	0	0	0
5318022	Zuschuss an Mildenseer Heimatfreunde e.V. für Nordmannfest	575,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,47	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	2.020,47	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.348,24</u>	<u>342.300</u>	<u>340.400</u>	<u>304.400</u>	<u>304.400</u>	<u>304.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-286.708,16</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.708,16	-322.700	-322.100	-286.100	-286.100	-286.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756,67	800	800	800	800	800
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	756,67	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-287.464,83	-323.500	-322.900	-286.900	-286.900	-286.900

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5317001 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an private Unternehmen
Erhöhung des Zuschusses um 10.000 EUR aufgrund des 25jährigen Jubiläums des Kurt-Weill-Festes

28120 5318002 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Aufwendungen für den Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Farbfestes werden ab 2017 im Produkt 28121 abgebildet.

28120 5318008 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche

Leopoldsfest	15.000 EUR
Heimat- und Schifferfest	12.000 EUR
Karnevalsanzug	7.500 EUR
Gartenreichtag	1.000 EUR
Elbebadetag	2.500 EUR
Fete de la musique	1.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131

Marienkirche

Amt 41

28
2Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,96	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	4411000 Erträge aus Mieten	15.515,52	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersatz	915,44	0	0	0	0	0
	4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.800,01	52.400	52.500	52.500	52.400	52.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.800,00	52.400	52.500	52.500	52.400	52.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.230,97	67.300	69.200	69.200	69.100	69.100
10	Personalaufwendungen	29.972,73	29.300	29.100	29.600	30.100	30.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.111,94	75.100	38.400	38.800	39.300	39.400
	5211000 Bauliche Unterhaltung	10.386,47	48.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241010 Heizung	13.643,84	13.000	13.600	13.800	14.000	14.200
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	4.528,91	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241030 Wasser, Abwasser	2.075,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	319,00	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	139,86	200	200	300	300	300
	5241060 Energie	4.644,76	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.941,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	432,59	1.400	500	500	500	500
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Fermeldegebühren	263,47	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	28,25	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.700,00	67.900	70.300	70.000	70.000	69.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.076,39	173.800	139.300	139.900	140.900	141.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.845,42	-106.500	-70.100	-70.700	-71.800	-72.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.845,42	-106.500	-70.100	-70.700	-71.800	-72.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-88.945,42	-106.500	-70.100	-70.700	-71.800	-72.200

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche**
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	ermächti-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	20.201,44	26.500	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	19.082,84	13.200	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>	1.118,60	13.300	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.201,44</u>	<u>26.500</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>-20.201,44</u>	<u>-26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

904

Produkt / **28131** **Marienkirche**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

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										
281314100000001 Erwerb Licht- und Tonanlage Marienkirche										
28131.7831000	19.082,84	13.200	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
28131.7832000	1.118,60	13.300	0	0	0	0	0	0	14.500,00	14.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.201,44	-26.500	0	0	0	0	0	0	-46.800,00	-46.800,00
281314100000002 Erwerb Ausstattung										
28131.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	36.800,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200,00	4.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-41.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.201,44	-26.500	0	0	0	0	0	0	-46.800,00	-88.300,00

905

Produkt /	28132	Burg Roßlau	
Produktverantwortung			Amt 41
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,55	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000 Miete für Burg	2.364,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411019 Mieten	1.986,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	720,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.070,55</u>	<u>36.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,00	15.600	19.100	19.100	19.900	19.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	596,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211019 Bauliche Unterhaltung	501,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241020 Reinigungsleistungen	33,55	100	100	100	100	100
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	28,18	0	100	100	100	100
5241030 Wasser, Abwasser	332,96	100	300	300	300	300
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	37,88	100	100	100	100	100
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	45,41	200	100	100	100	100
5241050 Entsorgung	88,29	0	0	0	0	0
5241060 Energie	2.520,70	6.600	7.500	7.500	8.000	8.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	288,85	800	1.000	1.000	1.300	1.300
5241100 Bewachung	2.225,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.870,24	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	632,26	700	700	700	700	700
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	557,23	600	600	600	600	600
5291230 Wasseruntersuchungen	11,90	100	100	100	100	100
5291239 Wasseruntersuchungen 19 % VS	10,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.500,00	43.500	43.500	43.500	43.200	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>33.281,00</u>	<u>59.100</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>63.100</u>	<u>63.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-28.210,45</u>	<u>-22.700</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.210,45	-22.700	-25.200	-25.200	-25.700	-25.700
25 = Ergebnis	-28.210,45	-22.700	-25.200	-25.200	-25.700	-25.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132
28
2

Burg Roßlau

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Ansatz

Planung

Verpflich-
tungs-
ermächti-
gungen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	94.411,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	94.411,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>94.411,40</u>	<u>0</u>							
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	8.065,89	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	8.065,89	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.065,89</u>	<u>0</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>86.345,51</u>	<u>0</u>							

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132

Burg Roßlau

Amt 41

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

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										
281324122000001 Sanierung Wasserburg Roßlau										
28132.6811000	94.411,40	0	0	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
28132.7851000	8.065,89	0	0	0	0	0	0	0	2.077.400,00	2.077.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	86.345,51	0	-289.400,00	-289.400,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	86.345,51	0	-289.400,00	-289.400,00						

Produkt	28121 Bauhaus/Meisterhäuser	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)	
Amt für Kultur	0,000	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für und um das Bauhausjahr 2019 „100 Jahre Bauhaus“ - Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen - Markenprozessentwicklung Bauhausstadt - Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes - Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe - Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken - Projektförderung Bauhausfest - Institutionelle Förderung Bauhaus und Meisterhäuser 		
Auftragsgrundlage		
Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Kulturentwicklungsplanung		
Zielgruppen		
Einwohner sowie nationale als auch internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internationale Beachtung des Bauhausjubiläums 2019 für nationale und internationale Kulturschaffende, Künstler, Touristen und Gäste 2. Identitätsbildung der Bürgerinnen mit der Bauhausstadt 3. Stadt- und Standortentwicklung 4. Wertschöpfung und Wertschätzung 5. Inhaltliche Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus 6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke 7. Weiterentwicklung des Bauhausgedanken 		
Kennzahlen/Indikatoren		
	2014	2015
Besucherzahlen in UNESCO-Einrichtungen		
Meisterhäuser	48.000	
Stiftung Bauhaus	69.000	
Besucherzahlen der Veranstaltungen		
Eröffnung Meisterhäuser	10.000	
UNESCO Tag	1.500	
Bauhausfest	8.500	
dessau open – Spielräume Bauhausstadt	4000	
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte	127.622	
Übernachtungen	203.546	
Votierung in der nationalen und internationalen Berichterstattung	556	
operative Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nationales Branding der Bauhausstadt durch wiederkehrende Veranstaltungen um damit die wirtschaftliche, touristische und mediale Wertschöpfung zu steigern. Stadturebanisierung und Imagebildung nach innen. 2. Durchführung der dessau open mit den Bauhausfesten 		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Publikationen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausstellungen und Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
28121 Bauhaus/Meisterhäuser	230.300	644.300	-414.000

Produkt / 25214
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25
 Produktklasse 2

Meisterhäuser
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	0	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	560,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-560,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-560,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-560,00	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25214

Meisterhäuser

Amt 41

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		66,56	0	0	0	0	0	0
7891041	Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Amt für Kultur	66,56	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66,56</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>-66,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **28121**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Bauhaus/Meisterhäuser
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.560,00	331.800	225.100	0	0	0
4140010 Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II	0,00	101.000	101.000	0	0	0
4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I	0,00	108.200	108.200	0	0	0
4141001 Zuweisungen vom Land für "Besucherinformation Bauhausorte und Bauhausbauten"	32.760,00	120.000	15.900	0	0	0
4141003 Zuweisungen von der Investitionsbank für Projekt Bauhaus-open	40.800,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss von Stiftung	0,00	2.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	4.752,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	78.312,48	336.700	230.300	5.200	5.200	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.920,31	48.400	61.000	61.000	61.000	61.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	4.752,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5271300 Veranstaltungen	61.978,21	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5271801 Projektarbeit Bauhausjubiläum	0,00	500	0	0	0	0
5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	5.519,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291700 Verwaltungsgebühren	670,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen *	536.867,09	767.400	583.300	377.700	416.600	416.600
5318000 Zuschuss an Stiftung Bauhaus	148.800,00	152.200	152.200	171.700	210.600	210.600
5318010 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I	0,00	108.200	108.200	0	0	0
5318020 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe II	0,00	101.000	101.000	0	0	0
5318030 Zuschuss an Stiftung Bauhaus f. Besucherinformationszentrum	188.067,09	200.000	15.900	0	0	0
5318040 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318050 Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.784,59	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für Fördermittel	2.784,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.571,99	815.800	644.300	438.700	477.600	477.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.259,51	-479.100	-414.000	-433.500	-472.400	-472.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-534.259,51	-479.100	-414.000	-433.500	-472.400	-472.400
25 = Ergebnis	-534.259,51	-479.100	-414.000	-433.500	-472.400	-472.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28121 5271300 Bauhaus/Meisterhäuser / Veranstaltungen

Sperrvermerk!

Aufwendungen nur für geförderte Maßnahmen.

Produkt /	28121	Bauhaus/Meisterhäuser	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28121 5318000 Bauhaus/Meisterhäuser / Zuschüsse an übrige Bereiche
Ab 2018 anteilige Finanzierung für das Bauhausmuseum enthalten.

**Anlage zum Teilplan 28133 Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**

Seite: 52

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
stellv. Ltr. Verwaltung	09	0,000	1,000	1,000	
stellv. Ltr. Verwaltung	09a	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister	04	1,000	1,000	1,000	
MA Hauswirtsch. Betr.	2U	1,463	0,713	1,000	0,713* KW 31.12.2017
MA Hauswirtsch. Betr.	02	0,000	0,750	0,750	
Ltr. JKS	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturpädagogik	S08b	3,000	0,000	3,000	Ist EG 9 Uv. S08 Uv. S08
MA Kulturpädagogik	S08	0,000	3,000	0,000	
Insgesamt		7,463	7,463	7,750	

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
Reinigungskraft/ Seniorenbetreuung	2U	0,688	0,688	0,688	

Insgesamt		0,688	0,688	0,688	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen	111.500	749.700	-638.200
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	87.300	563.200	-475.900
28134	Ölmühle	5.400	123.900	-118.500
28137	Gemeindezentrum Rodleben	18.800	62.600	-43.800
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	52.000	-52.000

Produkt /
Produktverantwortung 28133
Produktbereich 28
Produktklasse 2

Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.025,74	85.300	67.800	67.800	67.800	67.800
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	7.671,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen mit dynamischem Honorar	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461003 Eintrittsgelder	19.533,50	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	11.796,09	27.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% Umsatzsteuer	5.880,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	13.127,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4461029 Rückerstattung Telefongebühren 19 % Umsatzsteuer	15,70	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 sonstige private Leistungsentgelte, Wegstrecken	0,00	300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
9	= Ordentliche Erträge	59.325,74	104.800	87.300	87.300	87.300	87.300
10	Personalaufwendungen	417.789,50	428.300	440.600	417.300	421.800	426.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.078,00	120.400	86.200	86.000	87.100	87.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	3.530,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	5.847,57	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Mieten für Kopierer	68,73	100	100	100	100	100
	5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	113,83	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	5.243,99	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	8.685,15	9.300	8.900	9.000	9.100	9.200
	5241020 Reinigung	2.020,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	3.344,96	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	588,51	800	800	800	800	800
	5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	428,30	700	700	700	700	700
	5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	589,63	1.000	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	171,00	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	364,16	700	400	400	400	400
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	500	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.543,82	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.869,30	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Bewachung	264,28	300	300	300	300	300
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	437,52	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.360,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	200	300	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	390,51	1.900	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700,30	300	500	500	500	500
	5255000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	432,52	600	500	500	500	500
	5255019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	716,34	1.700	700	700	700	700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	0	400	400	400	400
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	0,00	0	700	700	700	700
5261010	Aus- und Fortbildung	75,00	0	0	0	0	0
5271300	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	5.646,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	4.784,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	2.528,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	8.738,78	22.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	2.478,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	136,41	0	200	0	200	200
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	225,92	0	300	0	300	300
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	300	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.623,59	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	118,23	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,24	3.400	3.300	3.400	3.600	3.700
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	42,63	700	500	500	500	500
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	70,61	0	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	822,03	900	300	300	400	400
5431210	Fermeldegebühren	0,00	0	600	700	800	900
5431219	Fermeldegebühren 19% Vorsteuer	864,65	900	900	900	900	900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	205,57	100	100	100	100	100
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	331,48	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	281,27	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.000,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.485,74	585.200	563.200	539.800	546.600	550.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.160,00	-480.400	-475.900	-452.500	-458.300	-462.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-470.160,00	-480.400	-475.900	-452.500	-458.300	-462.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,80	1.800	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Provision Touristinformation	779,80	1.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-470.939,80	-482.200	-475.900	-452.500	-458.300	-462.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

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	4.700	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	4.700	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.700</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>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

927

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

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											
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof											
28133.7831000	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0	400,00	5.100,00
28133.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	-400,00	-36.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	-400,00	-36.100,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134

Ölmühle

Amt 41

Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	75.752,30	110.300	110.500	110.500	110.500	110.500
5318000 Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus	27.833,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5318010 Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit	31.692,94	64.300	64.500	64.500	64.500	64.500
5318020 Betriebskostenzuschuss	15.384,36	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	505,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	337,00	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.752,30	110.800	123.900	123.900	123.900	123.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.752,30	-110.800	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.752,30	-110.800	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
25 = Ergebnis	-75.752,30	-110.800	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500

Produkt / Produktverantwortung **28134** **Ölmühle**
 Produktbereich: **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

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											
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle											
28134.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	-10.000,00							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	-10.000,00							

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28137

Gemeindezentrum Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren	2.400,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.512,21	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	4411000 Erträge aus Mieten	6.759,36	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	441,30	500	500	500	500	500
	4461001 Benutzungsgebühren	311,55	100	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	0,00	0	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= Ordentliche Erträge	9.912,21	7.700	18.800	18.800	18.800	18.800
10	Personalaufwendungen	22.736,49	23.400	26.500	27.000	27.500	28.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971,19	18.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.074,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	-3.307,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.934,57	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	0,00	0	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	588,00	600	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	4.120,67	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	37,62	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	62,53	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	935,60	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271300 Veranstaltungen	2.912,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	613,86	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,54	100	100	100	100	100
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	2.400,00	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	23,54	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.131,22	42.400	62.600	63.100	63.600	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.219,01	-34.700	-43.800	-44.300	-44.800	-45.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.219,01	-34.700	-43.800	-44.300	-44.800	-45.300
25	= Ergebnis	-25.219,01	-34.700	-43.800	-44.300	-44.800	-45.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28137

Gemeindezentrum Rodleben

Amt 08

28
2

Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.100	1.000	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
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.100	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.100	-1.000	0	0	0	0

932

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28137

Gemeindezentrum Rodleben

Amt 08

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

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										
281371600000001 Erwerb Ausstattung Gemeindezentrum Rodleben										
28137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
28137.7832000	0,00	4.100	1.000	0	0	0	0	0	4.100,00	19.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.100	-1.000	0	0	0	0	0	-4.100,00	-20.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.100	-1.000	0	0	0	0	0	-4.100,00	-20.900,00

933

Produkt / Produktverantwortung 28138 **Mahn- und Gedenkstätten**
 Produktbereich 28 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse 2 **Schule und Kultur**

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	0	45.000	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</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>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

935

Produkt / **28138** **Mahn- und Gedenkstätten**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

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										
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"										
28138.6811000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
28138.7851000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
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	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

29117
29
2

Förderung von Kirchengemeinden
Kirche und Religion
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
5241020 Straßenreinigung etc. anlässlich des "Kirchentages auf dem Weg"	0,00	0	2.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
5318010 Zuschuss für "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	0	50.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-52.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-52.000	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	0	3.500	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-55.500	0	0	0

