

**Produkte mit Stellenplan,
Teilpläne einschließlich
Investitionsmaßnahmen**

1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11110 Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben				41,500 2,438
Beschreibung				
Oberbürgermeister und Dezernenten einschließlich der Büros (Verwaltungsleitung)				
- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung				
- Sitzungen der Verwaltungsleitung (Oberbürgermeister und Dezernenten)				
- Bearbeitung von Bürgeranliegen				
- Durchführung von Ehrungen und Jubiläen				
Stadtrat, seine Ausschüsse und Fraktionen (Sitzungsdienst)				
- Unterstützung der Arbeit des Stadtrats				
- Vorbereitung und Unterstützung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse				
- Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuwendungen				
sonstige Aufgaben				
- Koordination der Schiedsstellen und deren Aufgabenwahrnehmung				
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
- Herausgabe des Amtsblattes				
Ortschaften				
- Unterstützung der Arbeit der Ortschaftsräte				
- Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen der Ortschaftsräte				
Auftragsgrundlage				
KVG LSA, Hauptsatzung der Dessau-Roßlau, Gebietsänderungsverträge, Entschädigungssatzung, Schiedsstellengesetz				
Zielgruppen				
Stadtrat dessen Fraktionen und Ausschüsse, Ortschaftsräte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner				
Globalziele				
1. Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung				
2. Sicherung der politischen Willensbildung				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsleitung				
Anzahl Dezernate	4	4	5	5
Anzahl Ämter und Referate	22	22	24	24
Sitzungsdienst				
Anzahl Ausschüsse	13	14	15	15
Ausschusssitzungen	98	96	104	98
Stadtratssitzungen	9	8	9	8
Anzahl Fraktionen	6	6	6	6
Ortschaften				
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	132	111	105	104
Anzahl Stadtbezirksbeiräte			5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte			35	39
Bürgeranliegen				
Anzahl Bürgeranliegen	815	742	749	788
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	566	534	597	634
operative Ziele				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fraktionszuwendungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortschaftsräte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bürgeranliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B6	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,000	2,000	2. Vertreter des OB 3. Vertreter des OB
Beigeordnete/r	B2	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Referat des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Stadtentw.u.Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Gesund,Soz.u.Bildg	12	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Einführung E-Akte	12	1,000	1,000	0,000	befr. für die Dauer des Projektes
Persönl. Refer. des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref. der Bürgerm.u. Beigeordn.f.Fin.	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn. f. Wirtsch.u.Kultur	12	1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Sozialcontr./ Führungsunterstütz	11	1,000	0,000	0,000	Uv. Ltr Koordstelle; Pr. 35170 u. 9b
Sb Bürgeranliegen	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Öffentlichkeitsarb/ Städtepartnersch.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Finanzcontrolling	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb integrierte Finanz- u. Sozialplan./Contr.	09b	0,000	0,000	0,000	
Büroleiter/in	09a	4,000	4,000	3,333	1xATZ AP 1.12.18-31.1.22, FP 1.2.22-31.3.25
Ltr. OB-Büro	09a	1,000	1,000	1,000	
Redakteur/in Amtsblatt	09a	1,000	1,000	0,925	0,075* KW 30.06.2028
Sb OB-Büro	07	2,000	2,000	1,925	
Sb kommun. Sitzungsdienst	07	2,000	2,000	1,925	
Sb Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	1,000	0,075* KW 31.07.2046
Sekretär/in	05	0,000	0,750	0,000	
Sb Koordinierung	05	1,000	1,000	0,850	
OB-Fahrer	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		25,000	24,750	21,958	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	1,500	1xATZ AP 31.12.16-31.12.19 FP 1.1.20-31.12.22
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Haushalt	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	09a	1,000	1,000	0,925	
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürgerbüro RSL/ Ortschaften/ Stadtbezirke	07	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Bürgerbüro RSL	07	1,000	1,000	1,000	
Ortschaftsassistent/in	04	4,500	4,500	3,750	
Insgesamt		9,500	9,500	8,675	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in ÖV Rodleben	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.10.2027
Sb HH/ Betreuung v. Einricht./ Bürgerbüro	09	0,750	0,750	0,750	
Sekretariat/Heimspflege	04	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		2,438	2,438	2,438	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
111	Verwaltungssteuerung und Service	18.000	4.429.600	-4.411.600
11110	Verwaltungssteuerung	11.300	3.449.500	-3.438.200
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	823.700	-817.100
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	156.400	-156.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11110
11
1

Verwaltungssteuerung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,93	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	264,00	400	400	400	400	400
4145001	Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)	6.884,56	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4148000	Rückzahlung Fraktionsgelder	556,57	0	0	0	0	0
4148001	Zuschuss für Eintragung in Bürgerrolle	0,00	500	0	0	0	0
4148003	Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund	120,00	300	300	300	300	300
4148010	Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148020	Spenden für Hoffest	79,80	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	475,00	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370,28	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,91	0	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	91,55	300	100	100	100	100
4461100	Kartenverkauf Hoffest	812,23	900	900	900	900	900
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	100,00	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.707,63	0	0	0	0	0
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	7.042,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4485004	Kostenbeiträge und Aufwendersatz	26,00	0	0	0	0	0
4486000	Erstattung Reisekosten durch ÖSA	271,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.949,39	100	100	100	100	100
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.949,39	0	0	0	0	0
4545000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.699,60</u>	<u>12.600</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.996.242,77	2.452.600	2.604.600	2.674.600	2.735.600	2.797.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.336,75	136.100	208.100	196.100	156.100	156.100
5231000	Mieten	14.793,35	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5241010	Heizung	9.960,69	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020	Reinigung	12.996,14	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5241030	Wasser, Abwasser	3.146,26	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5241050	Entsorgung	616,12	700	700	700	700	700
5241060	Energie	12.283,88	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5241100	Bewachung	153,23	1.200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.142,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.976,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.913,55	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt /	11110	Verwaltungssteuerung	Referat OB
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.253,19	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.581,04	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000	Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	304,85	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010	Aus- und Fortbildung	1.621,00	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5271300	Veranstaltungen Eintragung in Bürgerrolle	0,00	500	0	0	0	0
5271303	GEMA-Gebühren Hoffest	177,92	200	200	200	200	200
5271310	Hoffest	714,11	700	700	700	700	700
5271320	Zukunftskonferenz	0,00	0	40.000	40.000	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	8.167,37	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
5271600	Ehrungen	1.477,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271610	Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	16.719,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291220	Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	8.856,89	11.500	37.300	37.300	37.300	37.300
5291900	Medienrecherche	2.880,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	14.720,52	400	400	400	400	400
5318000	Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	280,00	400	400	400	400	400
5318010	Zuschüsse an Stadträte für Erwerb Notebook	14.440,52	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	563.205,65	606.900	611.500	613.800	613.800	613.800
5411100	Dienstreisekosten	7.365,62	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	198.588,00	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
5429001	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	822,00	900	900	900	900	900
5429100	Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	7.235,47	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5431001	Bürobedarf Schiedsstellen	117,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.340,63	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.577,56	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.274,19	700	700	700	700	700
5431301	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Amtsblatt	65.702,81	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5441000	Versicherungen	699,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000	Geschäftsführungskosten Fraktionen	268.482,65	284.300	282.000	284.300	284.300	284.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.200,00	26.000	23.400	9.400	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.705.705,69</u>	<u>3.223.500</u>	<u>3.449.500</u>	<u>3.495.800</u>	<u>3.516.100</u>	<u>3.578.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.666.006,09</u>	<u>-3.210.900</u>	<u>-3.438.200</u>	<u>-3.484.500</u>	<u>-3.504.800</u>	<u>-3.567.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.666.006,09	-3.210.900	-3.438.200	-3.484.500	-3.504.800	-3.567.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.666.006,09	-3.210.700	-3.438.200	-3.484.500	-3.504.800	-3.567.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5271400 Verwaltungssteuerung / Repräsentationen
 Einladung von je einer Delegation aller sieben Partnerstädte zur Eröffnung des Bauhausmuseums.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11110

Verwaltungssteuerung

Referat OB

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269,09	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	400	400	400	400	400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.567,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	51,76	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.413,63</u>	<u>12.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.005.749,18	2.317.600	2.579.500	2.649.500	2.710.500	2.772.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.261,75	136.100	208.100	196.100	156.100	156.100	0
12	+ Transferauszahlungen	13.468,53	400	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	562.194,62	606.900	611.500	613.800	613.800	613.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.693.674,08</u>	<u>3.062.500</u>	<u>3.401.000</u>	<u>3.461.300</u>	<u>3.482.300</u>	<u>3.544.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.657.260,45</u>	<u>-3.050.200</u>	<u>-3.389.700</u>	<u>-3.450.000</u>	<u>-3.471.000</u>	<u>-3.533.200</u>	<u>0</u>

Produkt / 11110 Verwaltungssteuerung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.949,39	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.949,39	0	0	0	0	0	0
6834000	Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.949,39</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	39.342,97	7.600	65.100	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.545,00	3.500	12.100	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	37.797,97	4.100	53.000	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.342,97</u>	<u>7.600</u>	<u>65.100</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>-35.393,58</u>	<u>-7.600</u>	<u>-65.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

358

Produkt / 11110 Verwaltungssteuerung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111100700000001 Erwerb Ausstattung									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
111101000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-900,00
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.400,00	-11.400,00
111101000000004 Erwerb Smartphones									
11110.7832000	729,47	1.600	0	0	0	0	0	5.500,00	10.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-729,47	-1.600	0	0	0	0	0	-5.500,00	-10.300,00
111101000000005 Ausstattung Ratssaal und Stadträte									
11110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
11110.6834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11110.7832000	37.068,50	0	0	0	0	0	0	107.600,00	70.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.068,50	0	0	0	0	0	0	-144.400,00	-107.300,00

359

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11110
11
1

Verwaltungssteuerung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
111101000000006 Erwerb Ausstattung									
11110.7831000	1.545,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	2.100,00
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.545,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-3.400,00
111101000000007 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen									
11110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7831000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	5.500,00	55.500,00
11110.7831000	0,00	0	12.100	0	0	0	0	1.300,00	13.400,00
11110.7832000	0,00	2.500	53.000	0	0	0	0	2.500,00	153.200,00
11110.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-65.100	0	0	0	0	-9.300,00	-270.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.342,97	-7.600	-65.100	0	0	0	0	-173.300,00	-401.400,00

Produkt/ Produktverantwortung	11112	Gebietsangelegenheiten	Referat des OB
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.489,78	0	0	0	0	0
4144000	Eingliederungszuschuss für Ortschaftsassistenten	14.489,78	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,64	300	300	300	300	300
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	13,52	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	7.490,12	0	0	0	0	0
4488000	Anteilige Kostenerstattung von Stromgebühren vom SV Mühlstedt	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= Ordentliche Erträge	26.093,42	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
10	Personalaufwendungen	584.069,68	660.000	657.400	569.200	552.600	523.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.084,38	27.300	19.200	19.200	19.200	19.200
5211000	bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	788,48	400	400	400	400	400
5231000	Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	3.375,60	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5231001	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.033,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Heizung	895,21	3.500	900	900	900	900
5241020	Reinigung Büro Ortschaftsräte	6,20	0	0	0	0	0
5241021	Reinigung	1.413,68	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241031	Wasser/Abwasser	219,92	900	500	500	500	500
5241051	Entsorgung	30,78	200	100	100	100	100
5241060	Energie Ortschaftsräte	317,51	0	0	0	0	0
5241061	Energie	808,64	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Bewachung	437,07	1.800	500	500	500	500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	498,71	600	600	600	600	600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Ortschaftsräte	244,36	500	500	500	500	500
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.229,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001	Zuschuss Sehhilfen, persö. Ausstattungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	1.361,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5271600	Repräsentationen Rodleben	1.582,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271610	Repräsentationen Ortschaftsräte	1.784,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	6.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5318000	Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	6.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318010	Zuschuss an SV Mühlstedt für Strom	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.161,89	147.700	130.200	130.200	130.200	130.200
5411100	Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	0,00	200	200	200	200	200
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	9.720,24	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-9.720,24	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	26.379,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produkt /	11112	Gebietsangelegenheiten	Referat des OB
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	106.364,00	108.200	90.700	90.700	90.700	90.700
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	4.752,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	1.298,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.766,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	2.314,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	287,39	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100,00	12.200	11.700	11.600	10.200	10.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>762.565,95</u>	<u>852.400</u>	<u>823.700</u>	<u>735.400</u>	<u>717.400</u>	<u>687.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-736.472,53</u>	<u>-845.800</u>	<u>-817.100</u>	<u>-728.800</u>	<u>-710.900</u>	<u>-681.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-736.472,53	-845.800	-817.100	-728.800	-710.900	-681.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	7.278,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	-743.751,03	-858.100	-829.400	-741.100	-723.200	-693.700

Produkt / 11112 Gebietsangelegenheiten Referat des OB
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.489,78	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.503,64	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.993,42</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	558.734,63	634.300	648.700	666.500	682.900	679.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326,71	27.300	19.200	19.200	19.200	19.200	0
12 + Transferauszahlungen	6.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	154.981,25	157.800	140.500	140.500	140.500	133.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736.192,59</u>	<u>824.600</u>	<u>813.600</u>	<u>831.400</u>	<u>847.800</u>	<u>837.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-714.199,17</u>	<u>-824.300</u>	<u>-813.300</u>	<u>-831.100</u>	<u>-847.500</u>	<u>-837.100</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117
11
1

Ortschaftsverwaltung Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	127.542,18	145.000	148.800	152.500	156.400	160.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5231000 <i>Aufwendung für Mieten u. Pachten</i>	485,52	500	500	500	500	500
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	478,96	500	500	500	500	500
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	677,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	916,19	900	900	900	900	900
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5271600 <i>Repräsentationen</i>	40,98	500	500	500	500	500
5271990 <i>sonstige Sachausgaben</i>	70,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,66	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	115,40	100	200	200	200	200
5429002 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	269,00	600	600	600	600	600
5431000 <i>Bürobedarf</i>	481,51	500	500	500	500	500
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	556,35	600	600	600	600	600
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.520,59	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 <i>Versicherungen</i>	404,81	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>133.559,38</u>	<u>152.400</u>	<u>156.400</u>	<u>160.100</u>	<u>163.900</u>	<u>167.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-133.559,38</u>	<u>-152.300</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.000</u>	<u>-163.800</u>	<u>-167.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.559,38	-152.300	-156.300	-160.000	-163.800	-167.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,88	12.600	10.400	10.400	10.400	10.400
4811000 <i>Innere Verrechnungen Verwaltungskosten</i>	10.392,88	12.600	10.400	10.400	10.400	10.400
25 = Ergebnis	-123.166,50	-139.700	-145.900	-149.600	-153.400	-157.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117
11
1

Ortschaftsverwaltung Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4,50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	127.542,18	145.000	148.800	152.500	156.400	160.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.678,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.889,89</u>	<u>152.200</u>	<u>156.200</u>	<u>159.900</u>	<u>163.800</u>	<u>167.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-133.885,39</u>	<u>-152.100</u>	<u>-156.100</u>	<u>-159.800</u>	<u>-163.700</u>	<u>-167.700</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117

Ortschaftsverwaltung Rodleben

Amt 08

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	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	700	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-700	0	0	0	0	0

367

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117
11
1

Ortschaftsverwaltung Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben									
11117.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	4.400,00
11117.7832000	0,00	700	0	0	0	0	0	1.700,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-4.600,00	-7.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0	-4.600,00	-7.600,00

Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher

Stellenanteile (VbE)

Referat des Oberbürgermeisters

8,750

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Gleichstellung von Mann und Frau
- Integrationskoordination für zugewanderte Personen
- Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges
- Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte)
- Jugendbeauftragter

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA, EU-Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen

1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung
2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende
3. Integration zugewanderter Personen
4. Schutz personenbezogener Daten
5. Sicherstellung des Informationszugangs

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
Anzahl Beschäftigte	1.154	1.130	1.118	1.105
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	153	208	175	242
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	88	76	94	124

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Gleichstellungsaufgaben	X	
Koordinierungsstelle Integration		X
Ausländerbeauftragter	X	
Sicherstellung Datenschutz und Informationszugang	X	
Beschäftigtenvertretung (Personalrat)	X	
Seniorenbeauftragter/Seniorenbeirat	X	
Behindertenvertretung	X	

**Anlage zum Teilplan 1111 Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung, Beauftragte**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	12	1,000	1,000	1,000	
Gleichstell.beauftr.	11	1,000	1,000	1,000	
Komm. Behind.beauftr./ Ltg.- ehrena.Seniorenb.	09c	0,750	0,750	0,750	
Sb Datenschutz/allg. Verwaltungsangelegenheit	09c	1,000	1,000	1,000	
Integrationskoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	Förderung durch das Land Sachsen- Anhalt gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit
Projekt-MA Koord.stelle Integration/Migration	09b	1,000	1,000	0,875	Förderung durch LSA
Schwerbeh.vertr./MA f. Hilfstätigk.	08	1,000	1,000	1,000	
MA Personalrat	07	1,000	1,000	0,875	
MA Personalratsbüro	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,750	8,750	8,500	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigten- vertretung und weitere Beauftragte	103.600	644.800	-541.200

Produkt /
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,73	86.800	103.500	82.300	82.300	82.300
4141000	Zuwendung für Integrationskoordinator	66.222,73	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
4141010	Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)	0,00	4.500	0	0	0	0
4148000	Zuschuss von Robert-Bosch- Stiftung für Projekt "Vielfaltsgestalter"	0,00	0	21.200	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,84	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	34,84	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	66.377,57	86.900	103.600	82.400	82.400	82.400
10	Personalaufwendungen	452.063,51	582.200	574.500	588.300	602.300	616.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,07	26.100	50.800	19.500	19.500	19.500
5231000	Aufwendungen für Mieten	1.247,26	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010	Heizung	1.828,75	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241020	Reinigung	2.675,56	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	574,36	900	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	112,80	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.293,57	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100	Bewachung	28,67	500	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	453,49	500	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,39	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.367,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261010	Aus- und Fortbildung	2.035,42	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	0,00	800	800	800	800	800
5271310	Schwerbehindertenkonferenz 2018	0,00	800	0	0	0	0
5271600	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	285,60	700	700	700	700	700
5271601	Repräsentationen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5271610	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	0,00	5.000	2.000	500	500	500
5271800	Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"	0,00	0	21.200	0	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	0	11.300	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
5318010	Zuschuss für Familienratgeber der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	6.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.738,07	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500
5411100	Dienstreisekosten	3.126,09	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	6.339,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Bürobedarf	681,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.830,07	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.542,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	218,66	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.829,65	631.700	644.800	627.300	641.300	655.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-413.452,08	-544.800	-541.200	-544.900	-558.900	-573.400

Produkt /
Produktverantwortung

11111

**Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-413.452,08	-544.800	-541.200	-544.900	-558.900	-573.400
25 = Ergebnis	-413.452,08	-544.800	-541.200	-544.900	-558.900	-573.400

Produkt /
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,73	86.800	103.500	82.300	82.300	82.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34,84	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.377,57</u>	<u>86.900</u>	<u>103.600</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	0
9 Personalauszahlungen	448.676,71	582.200	574.500	588.300	602.300	616.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.026,07	26.100	50.800	19.500	19.500	19.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.738,07	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.442,85</u>	<u>631.700</u>	<u>644.800</u>	<u>627.300</u>	<u>641.300</u>	<u>655.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-410.065,28</u>	<u>-544.800</u>	<u>-541.200</u>	<u>-544.900</u>	<u>-558.900</u>	<u>-573.400</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.100	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	13.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

11111

**Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte**

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse

11
1

**Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111111000000001 Hard- und Software									
11111.7831000	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0,00	13.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.100	0	0	0	0	0,00	-13.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.100	0	0	0	0	0,00	-13.100,00

Produkt	11123	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen		19,625		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich der Buchführung (Personen- und Sachkonten, Zeitbücher) - Fertigung der Abschlüsse sowie Belegarchivierung - Verwaltung des Kassenbestands, Liquiditätsplanung und -sicherung und des Verwahrgelasses - Mahnwesen und Festsetzung von Nebenforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen - Erstellung von Vollstreckungsaufträgen für das Forderungsmanagement - Erstellung von Kassenstatistiken - Bereinigung des städtischen Forderungsbestandes (Umsetzung von Niederschlagsentscheidungen) - Verwaltung der SEPA-Mandate 				
Auftragsgrundlage				
GemKVO, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Regelungen und Richtlinien zum SEPA-Zahlungsverkehr				
Zielgruppen				
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, säumige Zahlungspflichtige				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Liquidität 2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
bebuchte Personenkonten	58.709	59.358	59.810	58.582
Anzahl Buchungen	473.394	474.054	485.457	530.570
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,76	1,74	1,79	1,66
Anzahl Mahnungen	45.435	43.974	43.808	42.429
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterführung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter 2. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 3. Einführung der Rückschnittstelle vom Avviso an das H&H 4. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Einnahmehuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausgabebuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mahnverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung
von Kassenmitteln und Buchführung**

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Finanzbuchhaltung	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtkasse	10	1,000	1,000	1,000	
Hauptgeschäftsbuchhalter/in	09b	3,000	3,000	2,700	
1.Einnahmebuchh./stellv. Kassenltr.	09a	1,000	1,000	1,000	
Einnahmebuchh. f. Gewerbesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Einnahmebuchhalter/in	06	6,875	6,875	5,875	1xbefr. bis 31.12.20
Ausgabe- und Einnahmebuchhalter/in	06	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	1,000	1,000	0,463	1,000* KW 30.04.2019 1xATZ AP 01.01.16-31.08.17 FP 01.09.2017-30.04.2019
Sb Barkasse/Buchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Mandatsverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Buchhaltung/ Amtshilfersuchen	05	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.05.2022
Ausgabebuchhalter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		19,625	19,625	17,788	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kas- senmitteln und Buchführung	276.500	1.189.900	-913.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11123
11
1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
Kassenmitteln und Buchführung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.623,80	0	0	0	0	0
	4144000 Eingliederungszuschuss für schwerbehinderte Beschäftigte	5.623,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.031,25	59.100	46.400	47.900	49.400	50.900
	4461001 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	234,13	100	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	85,72	200	200	200	200	200
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	7.186,47	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	45.524,93	58.800	46.000	47.500	49.000	50.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	232.002,43	220.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	100	100	100	100	100
	4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	184.875,49	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4562002 Verzugszinsen	42.254,82	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.072,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>290.657,48</u>	<u>279.200</u>	<u>276.500</u>	<u>278.000</u>	<u>279.500</u>	<u>281.000</u>
10	Personalaufwendungen	876.093,47	1.014.600	1.049.200	1.074.500	1.100.400	1.105.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.064,38	64.900	69.900	62.300	62.300	62.300
	5231000 Mieten für Kopierer	3.004,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	3.735,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241020 Reinigung	4.955,04	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.173,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	230,52	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	4.685,41	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241100 Bewachung	58,56	700	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.193,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,51	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.293,25	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5261000 Zuschuss für Sehhilfen	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	550,54	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291300 Geldtransportkosten	2.653,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291400 Softwarepflege	16.155,97	17.400	25.400	17.800	17.800	17.800
	5291710 Kontoführungsgebühren	11.680,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	505,41	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.716,30	70.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	5411100 Dienstreisekosten	123,60	700	400	400	400	400
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.637,97	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.611,70	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-3.026,27	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	4.402,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	336,56	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	12.557,78	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5441000 Versicherungen	466,64	800	800	800	800	800
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	19.829,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400,00	2.900	400	400	400	400

Produkt / 11123
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
 Kassenmitteln und Buchführung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	971.274,15	1.153.100	1.189.900	1.207.600	1.233.500	1.238.900
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-680.616,67	-873.900	-913.400	-929.600	-954.000	-957.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-680.616,67	-873.900	-913.400	-929.600	-954.000	-957.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.159,26	45.800	32.200	32.200	32.200	32.200
4811000 <i>Innere Verrechnungen</i>	32.159,26	45.800	32.200	32.200	32.200	32.200
<i>Verwaltungskosten</i>						
25 = Ergebnis	-648.457,41	-828.100	-881.200	-897.400	-921.800	-925.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11123
11
1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
Kassenmitteln und Buchführung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.623,80	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	53.038,00	59.100	46.400	47.900	49.400	50.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	210.884,41	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.546,21</u>	<u>279.100</u>	<u>276.400</u>	<u>277.900</u>	<u>279.400</u>	<u>280.900</u>	0
9 Personalauszahlungen	869.180,06	1.039.800	1.058.400	1.075.100	1.101.000	1.127.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.044,73	64.900	69.900	62.300	62.300	62.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.552,68	25.500	22.000	20.400	20.400	20.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>945.777,47</u>	<u>1.130.200</u>	<u>1.150.300</u>	<u>1.157.800</u>	<u>1.183.700</u>	<u>1.210.300</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-676.231,26</u>	<u>-851.100</u>	<u>-873.900</u>	<u>-879.900</u>	<u>-904.300</u>	<u>-929.400</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung

11123

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
Kassenmitteln und Buchführung

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 Investitionsförderungsmaßnahm. 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	652,07	0	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	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>	652,07	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>652,07</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>-652,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11123
11
1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
Kassenmitteln und Buchführung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	2.600,00
11123.7832000	652,07	0	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-652,07	0	0	0	0	0	0	700,00	-12.700,00
111231000000002 Hard- und Software									
11123.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-652,07	0	0	0	0	0	0	700,00	-13.900,00

387

Produkt	11124	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für Stadtfinanzen		18,000			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung - Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzepts - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung - Absicherung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Freigabeanträgen - Beratung der Fachbereiche in Fragen des Haushaltsvollzugs - Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Krediten - Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen - Unterstützung der Mitglieder der Vorstände und Betriebsausschüsse bei der strategischen Steuerung der Beteiligungen - Erarbeitung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie des Rechenschaftsberichts) - Hauptbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> * Geschäftsbuchhaltung * Anlagebuchhaltung * Kosten- und Leistungsrechnung 					
Auftragsgrundlage					
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge					
Zielgruppen					
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung 2. Optimierung der Abführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt 3. Vermeidung von Verlustausgleichen 4. Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsfindung der Organe der Beteiligungen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	RE 2014*	RE 2015*	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 3.850	+ 3.670	+ 4.500	/ 4.363,0	/ 6.167
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	12.103	11.571	10.300	10.700	9.500
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	357	379	373	364	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	36.322	28.593	22.470	20.316	20.725
Schulden pro Kopf in EUR	437,30	344,20	271,83	245,36	250,81
* vorläufig					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des ersten Jahresabschlusses 2013 einschließlich des Rechenschaftsberichts zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt 2. Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2013 3. Ermittlung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Bereiche der Stadt und Einführung einer Tax-Compliance 4. Schaffung der Voraussetzungen die elektronische Rechnungslegung 					

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

Beteiligungsverwaltung und -controlling, Mandatsverwaltung
Haushaltsplanung, -erstellung, Erstellung Jahresabschluss
Schuldenmanagement
Gemeinde als Steuerschuldner
Einführung NKHR

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Anlagenbuchhaltung	11	1,000	0,000	0,925	Änderung Fktsbez.
SGL Invest.contr., Bewertg, Anlagenbuchhaltung	11	0,000	1,000	0,000	
Sb Beteiligungsverwaltung	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Umsatzsteuer, Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Investitionshaushalt	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb HH, Beteiligungen (Eigenbetriebe)	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Ergebnishaushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Vermögenserf./-bewertung	09a	2,000	3,000	2,000	A: 1
Sb Anlagenbuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vermögenserf./-bewertung	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	08	2,000	0,000	0,000	1xUv. Sb Vermögenserf./-bewertung Z: 1 befr. bis 30.06.20, 1xEG 5+Zul.8
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		14,000	14,000	12,800	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Finanz- und Beteiligungsmanagement	7.805.500	3.869.400	3.936.100
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	29.500	1.315.700	-1.286.200
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.733.700	1.733.700	0
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53210	Gasversorgung	100	0	100
53410	Fernwärmeversorgung	195.100	30.100	165.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.191.400	267.400	4.924.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	572.400	299.600	272.800

Produkt/
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11124
11
1

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Amt 20

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,42	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	89,92	200	200	200	200	200
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.799,50	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	286.027,00	27.700	26.300	26.300	27.400	27.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285.900,00	27.700	26.300	26.300	27.400	27.400
	4562000 Stundungszinsen	127,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>288.916,42</u>	<u>32.300</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
10	Personalaufwendungen	942.296,99	1.198.500	1.231.500	1.263.500	1.292.500	1.322.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,25	68.700	71.500	64.500	64.500	64.500
	5231000 Mieten für Kopierer	2.987,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	2.536,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241020 Reinigung	3.363,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	796,55	1.200	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	156,50	300	200	200	200	200
	5241080 Energie	3.180,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	39,75	400	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	744,53	900	900	900	900	900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325,46	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.367,33	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.514,56	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	6.336,68	13.700	16.600	17.200	17.200	17.200
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	0,00	10.000	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	16.817,53	22.000	30.000	22.400	22.400	22.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985,48	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5411100 Dienstreisekosten	1.559,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Bürobedarf	5.735,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	858,99	800	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.431,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441000 Versicherungen	399,84	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.700,00	600	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.091.149,72</u>	<u>1.279.900</u>	<u>1.316.700</u>	<u>1.340.700</u>	<u>1.369.700</u>	<u>1.399.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-802.233,30</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.286.200</u>	<u>-1.311.200</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.368.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-802.233,30	-1.247.600	-1.286.200	-1.311.200	-1.339.100	-1.368.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.444,65	24.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	16.444,65	24.700	16.400	16.400	16.400	16.400
25	= Ergebnis	-785.788,65	-1.222.900	-1.269.800	-1.294.800	-1.322.700	-1.352.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11124
11
1

Finanz- und Beteiligungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.887,49	-188.800	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.347.298,63	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.350.186,12</u>	<u>-588.500</u>	<u>-696.800</u>	<u>-696.800</u>	<u>-696.800</u>	<u>-696.800</u>	0
9 Personalauszahlungen	940.484,47	1.198.500	641.300	156.500	-536.300	-799.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.908,14	68.700	71.500	64.500	64.500	64.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.441.204,12	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.426.596,73</u>	<u>1.280.300</u>	<u>725.300</u>	<u>233.500</u>	<u>-459.300</u>	<u>-722.100</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.076.410,61</u>	<u>-1.868.800</u>	<u>-1.422.100</u>	<u>-930.300</u>	<u>-237.500</u>	<u>25.300</u>	0

Produkt / 36620
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Spielplätze
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 + Transferaufwendungen *	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	159.400	159.400	159.400	159.400
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
25 = Ergebnis	0,00	0	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36620 5315030 Spielplätze / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 Der Zuschuss war bisher im Zuschuss zur Pflege öffentliches Grün im Produkt 55110 enthalten.

Produkt / **36620** **Spielplätze**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>209.400</u>	<u>209.400</u>	<u>209.400</u>	<u>209.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-209.400</u>	<u>-209.400</u>	<u>-209.400</u>	<u>-209.400</u>	<u>0</u>

Produkt / **36620** **Spielplätze**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	158.200	196.000	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	158.200	196.000	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>168.200</u>	<u>196.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	308.700	256.400	400	400	256.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	308.700	256.400	400	400	256.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>308.700</u>	<u>256.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>256.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-140.500</u>	<u>-60.400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-256.000</u>

399

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000001 Spielplatz Mildensee									
36620.6811000	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0,00	22.700,00
36620.7852000	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0,00	35.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
366201225000001 Spielplatz Natho									
36620.6811000	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	11.300,00
36620.7852000	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0,00	17.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	0	0	76.000	0	0	0	0,00	76.000,00
36620.7852000	0,00	0	18.000	96.000	0	0	96.000	0,00	114.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	-20.000	0	0	-96.000	0,00	-38.000,00
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße									
36620.6811000	0,00	0	124.200	0	0	0	0	0,00	124.200,00
36620.7852000	0,00	0	186.300	0	0	0	0	0,00	186.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-62.100	0	0	0	0	0,00	-62.100,00
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
36620.7852000	0,00	0	20.000	160.000	0	0	160.000	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-40.000	0	0	-160.000	0,00	-60.000,00

Produkt / **36620** **Spielplätze**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.6881000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
36620.7852000	0,00	0	30.800	400	400	400	0	0,00	32.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.800	-400	-400	-400	0	0,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-140.500	-60.400	-400	-400	-256.000	0,00	-201.700,00

Produkt / Produktverantwortung	41100	Städtisches Klinikum Dessau	Amt 20
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.773,69	790.800	783.700	783.700	783.700	783.700
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen	516.652,61	618.500	620.500	620.500	620.500	620.500
4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunalen Arbeitgeberverband	159.889,29	172.000	162.900	162.900	162.900	162.900
4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	231,79	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
4521600 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>676.773,69</u>	<u>790.800</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.567,09	88.800	90.800	90.800	90.800	90.800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	87.039,52	88.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.527,57	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	589.502,39	702.000	1.642.900	1.642.900	1.642.900	1.642.900
5429001 Mitgliedsbeiträge	12.860,86	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5441000 Versicherungen	429.613,10	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5441100 Unfallversicherung	147.028,43	159.100	150.000	150.000	150.000	150.000
5441600 Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>679.069,48</u>	<u>790.800</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.295,79</u>	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.295,79	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.295,79	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41100

Städtisches Klinikum Dessau

Amt 20

41

Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

4

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	676.773,69	790.800	783.700	783.700	783.700	783.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>676.773,69</u>	<u>790.800</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600,63	88.800	90.800	90.800	90.800	90.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	589.502,39	702.000	1.642.900	1.642.900	1.642.900	1.642.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.103,02</u>	<u>790.800</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>1.733.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.329,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

53110

Elektrizitätsversorgung

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 + Finanzerträge	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>125.070,00</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441300 Kapitalertragssteuer	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.792,33</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>105.277,67</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	105.277,67	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
25 = Ergebnis	105.277,67	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800

Produkt / Produktverantwortung	53110	Elektrizitätsversorgung	Amt 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.070,00</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>0</u>
13 + sonstige Auszahlungen	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.792,33</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>105.277,67</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53210

Gasversorgung

Amt 20

53

Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

5

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 + sonstige ordentliche Erträge	271,33	100	100	100	100	100
451 1000 Konzessionsabgaben (Primagas)	271,33	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>271,33</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>271,33</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	271,33	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	271,33	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53210

Gasversorgung

Amt 20

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6 + sonstige Einzahlungen	271,33	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271,33</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>271,33</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>

Produkt / **53410**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53**
 Produktklasse **5**

Fernwärmeversorgung

Amt 20

Ver- und Entsorgung
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.735,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	5.735,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	213.296,19	182.600	189.600	184.500	186.400	180.800
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	213.296,19	182.600	189.600	184.500	186.400	180.800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>219.031,75</u>	<u>188.100</u>	<u>195.100</u>	<u>190.000</u>	<u>191.900</u>	<u>186.300</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.754,11	29.000	30.100	29.200	29.500	28.700
5441300 Kapitalertragssteuer	33.754,11	29.000	30.100	29.200	29.500	28.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.754,11</u>	<u>29.000</u>	<u>30.100</u>	<u>29.200</u>	<u>29.500</u>	<u>28.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>185.277,64</u>	<u>159.100</u>	<u>165.000</u>	<u>160.800</u>	<u>162.400</u>	<u>157.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	185.277,64	159.100	165.000	160.800	162.400	157.600
25 = Ergebnis	185.277,64	159.100	165.000	160.800	162.400	157.600

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung** **Amt 20**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6 + sonstige Einzahlungen	5.735,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.296,19	182.600	189.600	184.500	186.400	180.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.031,75</u>	<u>188.100</u>	<u>195.100</u>	<u>190.000</u>	<u>191.900</u>	<u>186.300</u>	<u>0</u>
13 + sonstige Auszahlungen	33.754,11	29.000	30.100	29.200	29.500	28.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.754,11</u>	<u>29.000</u>	<u>30.100</u>	<u>29.200</u>	<u>29.500</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>185.277,64</u>	<u>159.100</u>	<u>165.000</u>	<u>160.800</u>	<u>162.400</u>	<u>157.600</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53510
53
5

Kombinierte Versorgung, DVV
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20/66

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.754.764,45	3.713.300	3.691.400	3.705.100	3.702.900	3.705.700
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.754.764,45	3.713.300	3.691.400	3.705.100	3.702.900	3.705.700
7 + Finanzerträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.254.764,45</u>	<u>5.213.300</u>	<u>5.191.400</u>	<u>5.205.100</u>	<u>5.202.900</u>	<u>5.205.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	30.000	0	0	0
5291220 Gutachten	0,00	0	30.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.400	237.400	0	0
5441400 Kapitalertragssteuer	0,00	0	237.400	237.400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>267.400</u>	<u>237.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>5.254.764,45</u>	<u>5.213.300</u>	<u>4.924.000</u>	<u>4.967.700</u>	<u>5.202.900</u>	<u>5.205.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.254.764,45	5.213.300	4.924.000	4.967.700	5.202.900	5.205.700
25 = Ergebnis	5.254.764,45	5.213.300	4.924.000	4.967.700	5.202.900	5.205.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53510 5291220 Kombinierte Versorgung, DVV / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

Erstellung eines Gutachtens zu Möglichkeiten der künftigen Vermeidung von steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53510

Kombinierte Versorgung, DVV

Amt 20/66

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6 + sonstige Einzahlungen	3.754.764,45	3.713.300	3.691.400	3.705.100	3.702.900	3.705.700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.254.764,45</u>	<u>5.213.300</u>	<u>5.191.400</u>	<u>5.205.100</u>	<u>5.202.900</u>	<u>5.205.700</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	237.400	237.400	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>267.400</u>	<u>237.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.254.764,45</u>	<u>5.213.300</u>	<u>4.924.000</u>	<u>4.967.700</u>	<u>5.202.900</u>	<u>5.205.700</u>	0

Produkt / 53710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 53
 Produktklasse 5

Eigenbetrieb Stadtpflege

Amt 20

Ver- und Entsorgung
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.828,46	158.000	149.400	149.400	149.400	149.400
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	94.111,16	113.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	231,79	400	400	400	400	400
	4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	25.485,51	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	912,84	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	912,84	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge *	493.045,34	136.300	272.800	248.400	219.900	217.000
	4615001 Eigenkapitalverzinsung	137.027,03	136.300	272.800	248.400	219.900	217.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	356.018,31	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>613.786,64</u>	<u>294.300</u>	<u>572.400</u>	<u>548.000</u>	<u>519.500</u>	<u>516.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,18	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	14.346,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	182,76	400	400	400	400	400
	5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	10.971,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	1.055,83	0	0	0	0	0
	5315000 Zuschuss f. Forderungsausfälle Abfallgebühr	853,26	0	0	0	0	0
	5315005 Rückerstattung Kapitalertragssteuer und Zinsen	202,57	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.279,24	114.100	255.700	255.700	255.700	255.700
	5429001 Mitgliedsbeiträge	1.465,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Versicherungen	79.764,80	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5441100 Unfallversicherung	13.049,17	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.835,25</u>	<u>158.000</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>492.951,39</u>	<u>136.300</u>	<u>272.800</u>	<u>248.400</u>	<u>219.900</u>	<u>217.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	492.951,39	136.300	272.800	248.400	219.900	217.000
25	= Ergebnis	492.951,39	136.300	272.800	248.400	219.900	217.000

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

53710 4615001 Eigenbetrieb Stadtpflege / Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 Erhöhung 2019 durch den Neubau der Bioabfallvergärungsanlage

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53710

Eigenbetrieb Stadtpflege

Amt 20

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,84	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	131.519,54	158.000	149.400	149.400	149.400	149.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493.045,34	136.300	272.800	248.400	219.900	217.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.477,72</u>	<u>294.300</u>	<u>572.400</u>	<u>548.000</u>	<u>519.500</u>	<u>516.600</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607,03	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	0
12 + Transferauszahlungen	2.877,84	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	94.279,24	114.100	255.700	255.700	255.700	255.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.764,11</u>	<u>158.000</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>	<u>299.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>502.713,61</u>	<u>136.300</u>	<u>272.800</u>	<u>248.400</u>	<u>219.900</u>	<u>217.000</u>	<u>0</u>

Produkt	11125 Forderungsmanagement			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen		23,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau - Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Forderungen - Vollstreckungshilfe für öffentlich-rechtliche Körperschaften, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Entscheidung über Niederschlagungen sowie Überwachung der Niederschlagungsliste - Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen - Anmeldung von Forderungen in Insolvenz-, Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren - Bearbeiten von Zwangshypotheken - Bearbeitung von Vergleichsangeboten 				
Auftragsgrundlage				
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz				
Zielgruppen				
säumige Zahlungspflichtige				
Globalziele				
Zeitnahe und vollständige Einziehung der Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Schuldners				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.400	5.124	3.299	2.845
Anzahl Schuldner	24.861	27.661	29.014	30.143
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.517	1.546	1.142	1.081
Anzahl Pfändungen	974	751	785	940
Anzahl Niederschlagungen	1.426	993	955	1.552
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	3.254	4.327	3.428	746
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsetzung der Aufarbeitung der bisher unbearbeiteten Schuldnerakten und Insolvenzfälle mit dem vorrangigen Ziel der Forderungssicherung 2. Einführung der Rückschnittstelle vom Avviso an das H&H 3. konzeptionelle Vorbereitung der Einführung der eAkte 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Vollstreckung eigener Geldforderungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	4,000	4,000	3,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9mD	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 28.02.2019 1xATZ AP 01.03.14-31.08.16 FP 01.09.16-28.02.19
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000	1,900	
Insgesamt		8,000	8,000	7,275	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb ID/ dingl. Vollstreckung	09b	1,000	0,000	0,000	Uv 9a
Sb ID Zentrales Forderungsmanagement (UVG)	09a	1,000	1,000	0,000	
Sb Insolvenz/ Systemadministration	09a	0,000	1,000	0,875	
Sb ID/ dingl. Vollstreckung	09a	0,000	1,000	0,925	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	09a	12,000	0,000	0,000	8xUv. EG 8 2xUv. EG 8 u. Sb Vollstreckg. ID 1xUv. Sb Insolvenz/Systemadmin. 1xUv. EG 8, befr. bis 30.09.19
Sb Vollstreckung Innendienst	08	0,000	2,000	1,875	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	08	1,000	10,000	8,675	
Insgesamt		15,000	15,000	12,350	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11125 Forderungsmanagement	68.400	1.474.600	-1.406.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11125

Forderungsmanagement

Amt 20

11

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,63	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	79,63	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.958,72	62.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4562000 Beitreibungsgebühren Kassenreste Roßlau	90,00	0	0	0	0	0
	4562001 Beitreibungsgebühren	25.849,49	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	37.914,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>64.038,36</u>	<u>62.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.020.001,19	1.226.000	1.358.500	1.392.700	1.422.500	1.452.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.308,16	80.100	94.300	79.100	79.100	79.100
	5231000 Miete für Kopierer	3.521,67	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	3.680,32	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241020 Reinigung	4.881,38	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.155,88	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	227,09	400	200	200	200	200
	5241060 Energie	4.615,77	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	57,69	800	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.040,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.857,08	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	371,30	400	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.860,34	5.900	13.400	5.800	5.800	5.800
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19,99	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	5.529,29	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291220 Beitreibungskosten	8.965,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291400 Softwarepflege	34.117,46	34.900	43.300	35.700	35.700	35.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217,19	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5411100 Dienstreisekosten	759,90	700	700	700	700	700
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	8.532,01	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.518,32	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	7.422,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	498,25	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.873,34	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5441000 Versicherungen	549,78	700	700	700	700	700
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000	1.100	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.119.526,54</u>	<u>1.328.800</u>	<u>1.474.600</u>	<u>1.492.800</u>	<u>1.522.600</u>	<u>1.563.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.055.488,19</u>	<u>-1.266.400</u>	<u>-1.406.200</u>	<u>-1.424.400</u>	<u>-1.454.200</u>	<u>-1.484.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.055.488,19	-1.266.400	-1.406.200	-1.424.400	-1.454.200	-1.484.600
25	= Ergebnis	-1.055.488,19	-1.266.400	-1.406.200	-1.424.400	-1.454.200	-1.484.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11125
11
1

Forderungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	73,91	200	200	200	200	200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	64.037,76	62.100	68.100	68.100	68.100	68.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.111,67</u>	<u>62.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	0
9	Personalauszahlungen	1.039.182,33	1.247.500	1.296.800	1.331.100	1.360.900	1.391.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.170,74	80.100	94.300	79.100	79.100	79.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	31.184,49	29.400	22.100	22.100	22.100	22.100	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.537,56</u>	<u>1.357.000</u>	<u>1.413.200</u>	<u>1.432.300</u>	<u>1.462.100</u>	<u>1.492.600</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.083.425,89</u>	<u>-1.294.700</u>	<u>-1.344.900</u>	<u>-1.364.000</u>	<u>-1.393.800</u>	<u>-1.424.300</u>	0

Produkt	11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Stadtfinanzen	12,750
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung gemeindlicher Steuern sowie der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren - Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass - Bearbeitung von Widersprüchen - Berechnung von Verzugs-, Aussetzungs-, Duldungs-, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Hinterziehung- und Prozesszinsen - Festsetzung von Haftungs- und Duldungsbeträgen für Grund- und Gewerbesteuern 	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften	
Zielgruppen	
Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben 2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2013 2014 2015 2016 2017
Veranlagungen Grundsteuern	40.899 40.422 39.822 41.731 39.712
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	8.334 8.507 8.693 8.880 9.181
Veranlagungen Vergnügungssteuer	542 449 483 471 473
Anzahl Hunde	4.548 4.496 4.366 4.378 4.578
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.871 4.813 4.696 5.768 4.799
Veranlagungen Abfallgebühren	21.516 18.750 18.789 18.931 19.459
* Basis Jahresveranlagung	
operative Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Messbescheide vom Finanzamt 2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern 3. Vorbereitung für die elektronische Aktenführung 	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Grundsteuer A und B	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gewerbesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vergnügungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erhebung Abfallgebühren	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	2013*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	294.212,11 EUR	40.899	7,19 EUR
Gewerbsteuer	232.789,86 EUR	6.718	34,65 EUR
Vergnügungssteuer	47.036,52 EUR	600	78,39 EUR
Hundesteuer	67.488,86 EUR	6.047	11,16 EUR
Straßenreinigungsgebühren	15.111,35 EUR	4.871	3,10 EUR
Abfallgebühren	118.114,50 EUR	21.516	5,49 EUR

	2014*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	284.753,38 EUR	36.614	7,78 EUR
Gewerbsteuer	271.061,84 EUR	6.726	40,30 EUR
Vergnügungssteuer	19.111,23 EUR	482	39,65 EUR
Hundesteuer	71.614,39 EUR	5.868	12,20 EUR
Straßenreinigungsgebühren	19.284,05 EUR	4.400	4,38 EUR
Abfallgebühren	183.223,84 EUR	18.500	9,90 EUR

	2015*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	262.577,11 EUR	35.587	7,38 EUR
Gewerbsteuer	272.916,06 EUR	9.621	28,37 EUR
Vergnügungssteuer	25.106,47 EUR	449	55,92 EUR
Hundesteuer	76.172,04 EUR	6.381	11,94 EUR
Straßenreinigungsgebühren	34.870,51 EUR	4.449	7,84 EUR
Abfallgebühren	160.947,84 EUR	18.789	8,57 EUR

	2016*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	305.535,52 EUR	41.731	7,32 EUR
Gewerbsteuer	236.488,49 EUR	6.627	35,69 EUR
Vergnügungssteuer	23.046,99 EUR	471	48,93 EUR
Hundesteuer	102.340,58 EUR	5.834	17,54 EUR
Straßenreinigungsgebühren	23.603,74 EUR	5.768	4,09 EUR
Abfallgebühren	139.902,60 EUR	18.931	7,39 EUR

	2017*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	285.805,77 EUR	39.712	7,20 EUR
Gewerbsteuer	256.189,65 EUR	9.653	26,54 EUR
Vergnügungssteuer	10.377,52 EUR	473	21,94 EUR
Hundesteuer	107.146,73 EUR	6.593	16,25 EUR
Straßenreinigungsgebühren	17.799,42 EUR	4.799	3,71 EUR
Abfallgebühren	116.494,62 EUR	19.459	5,99 EUR

* vorläufig

**Anlage zum Teilplan 11126 Erhebung von Steuern, Abfall-
und Straßenreinigungsgebühren**

Datum: 01.01.2019

Seite: 8

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Steuern/Gebühren	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern und Gebühren	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Stundungen, Erlasse, Haftung	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Stundungen und Erlasse	09a	0,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbesitzabgaben	08	4,000	4,000	3,875	
Sb Gewerbesteuer	08	1,750	1,750	1,188	
Sb.Hunde-/Vermögenssteuer	08	1,000	1,000	1,000	0,750* KW 31.12.2019 0,875xATZ AP 1.12.16-30.11.20 FP 1.12.20-30.11.24
Insgesamt		11,750	11,750	9,938	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	160.700	827.900	-667.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,03	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.601,03	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.330,32	164.700	135.100	140.100	145.100	145.100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	36,28	100	100	100	100	100
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	134.294,04	164.600	135.000	140.000	145.000	145.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.522,53	27.000	24.000	23.000	22.000	22.000
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	18.508,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4562002 Stundungszinsen	2,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,53	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>154.453,88</u>	<u>192.700</u>	<u>160.700</u>	<u>164.700</u>	<u>168.700</u>	<u>168.700</u>
10	Personalaufwendungen	645.971,82	703.700	729.600	707.000	724.900	743.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.361,45	73.600	77.900	51.900	46.500	46.500
	5231000 Miete Kopierer	2.280,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241010 Heizung	3.105,24	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241020 Reinigung	4.249,17	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241030 Wasser, Abwasser	939,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	177,50	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.713,30	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	292,71	700	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	632,97	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177,31	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.499,33	3.000	12.000	4.400	4.400	4.400
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausstattungsgegenstände	264,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.000,10	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291220 IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung	1.863,58	5.400	5.400	5.400	0	0
	5291400 Softwarepflege	16.148,26	45.700	42.000	23.600	23.600	23.600
	5291700 Gebühren für Registerauszüge	18,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.873,23	29.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5411100 Dienstreisekosten	107,40	500	500	500	500	500
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.824,38	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.824,38	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	708,25	800	800	800	800	800
	5431100 Bücher und Zeitschriften	504,91	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.704,94	22.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5441000 Versicherungen	319,23	500	500	500	500	500
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	528,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>696.206,50</u>	<u>807.700</u>	<u>827.900</u>	<u>779.300</u>	<u>791.800</u>	<u>810.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-541.752,62</u>	<u>-615.000</u>	<u>-667.200</u>	<u>-614.600</u>	<u>-623.100</u>	<u>-641.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-541.752,62	-615.000	-667.200	-614.600	-623.100	-641.500
25	= Ergebnis	-541.752,62	-615.000	-667.200	-614.600	-623.100	-641.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,11	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	180.122,37	164.700	135.100	140.100	145.100	145.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.772,03	27.000	24.000	23.000	22.000	22.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.118,51</u>	<u>192.700</u>	<u>160.700</u>	<u>164.700</u>	<u>168.700</u>	<u>168.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	619.521,60	676.900	702.400	719.900	737.100	754.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,55	73.600	77.900	51.900	46.500	46.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.867,86	29.700	19.800	19.800	19.800	19.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.875,01</u>	<u>780.200</u>	<u>800.100</u>	<u>791.600</u>	<u>803.400</u>	<u>821.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-480.756,50</u>	<u>-587.500</u>	<u>-639.400</u>	<u>-626.900</u>	<u>-634.700</u>	<u>-652.300</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.579,42	27.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.712,00	19.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.867,42	7.500	0	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.579,42</u>	<u>27.000</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>-9.579,42</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

429

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111261000000002 Erwerb Büroausstattung									
11126.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-1.000,00
111261000000001 Hard- und Software									
11126.7831000	5.712,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	0,00
11126.7831000	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
11126.7832000	3.441,48	7.500	0	0	0	0	0	11.000,00	7.500,00
11126.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.153,48	-27.000	0	0	0	0	0	-36.300,00	-67.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.153,48	-27.000	0	0	0	0	0	-36.800,00	-68.900,00

430

Produkt 11128 Rechnungsprüfung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Rechnungsprüfungsamt	9,000
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Stadt Dessau-Roßlau - Prüfung des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe nach Feststellung durch den Wirtschaftsprüfer (Stadtpflege, Anhaltisches Theater, Städtisches Klinikum, DeKiTa) - Überwachung der Abwicklung des Anordnungswesens und des Zahlungsverkehrs sowie Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF und HOAI und Verwendungsnachweisen für Zuwendungen der EU, des Bundes bzw. des Landes - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, der Wirtschaftsführung ihrer Sondervermögen sowie die Gefährdungsprüfung durch eine Beteiligung oder Kreditgewährung - Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 	
Auftragsgrundlage	
Haushaltsgrundsatzgesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, GemKVO Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10	
Zielgruppen	
Oberbürgermeister	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzkontrolle 2. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
Anzahl technischer Prüfungen	148 154 165 128
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	26.995 9.840 22.146 36.188
Anzahl sonstige Prüfungen	3 10 15 72
Anzahl Verwendungsnachweise	64 96 64 73
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	24.665 30.253 21.374 13.887
operative Ziele	
Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 (in Abhängigkeit der Prüfung der EÖB)	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Prüfungen von Eigenbetrieben	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
technische Prüfungen/Beratungen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
sonstige Prüfungen/Beratungen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A14 01.09.2019
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.04.2023 1xATZ AP 1.3.15-31.3.19 FP 1.4.19-30.4.23
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.Prüfer/in Technik	11	1,000	1,000	1,000	
Prüfer/in fflr betriebswirtsch. Prüfungen	10	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Prüfer/in	10	1,000	1,000	0,875	
Verwaltungsprüfer/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer/in/ Sekretariat	09c	1,000	1,000	0,500	
Verwaltungsprüfer/in Verw. 2	09b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	5,375	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11128 Rechnungsprüfung	0	654.900	-654.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11128
11
1

Rechnungsprüfung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 14

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.094,48	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,98	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung der Krankenkassen (Mutterschutz)	8.082,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.094,48	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	561.930,90	699.700	625.500	629.900	645.400	661.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.039,37	25.700	24.300	24.300	19.300	19.300
	5231000 Mieten für Kopierer	1.469,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	1.699,94	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241020 Reinigung	2.684,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	417,61	800	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	58,45	300	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.535,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Bewachung	829,97	900	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	406,78	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42,74	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.610,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.855,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5291222 Beratungsleistungen Verbuchung von Leistungen nach dem SGB II	25.001,19	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	5.370,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,09	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5411100 Dienstreisekosten	270,40	1.200	800	800	800	800
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	9.548,28	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-9.548,28	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	675,17	300	700	700	700	700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.797,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.103,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	224,91	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.041,36	730.800	654.900	659.300	669.800	685.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-602.946,88	-730.800	-654.900	-659.300	-669.800	-685.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-602.946,88	-730.800	-654.900	-659.300	-669.800	-685.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.040,18	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4811000 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten	36.040,18	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	= Ergebnis	-566.906,70	-694.800	-618.900	-623.300	-633.800	-649.700

Produkt / 11128 Rechnungsprüfung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 14

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.864,88	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.864,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	535.758,93	673.200	680.100	698.400	714.100	730.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.039,37	25.700	24.300	24.300	19.300	19.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.626,35	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593.424,65</u>	<u>713.800</u>	<u>719.300</u>	<u>737.600</u>	<u>748.300</u>	<u>764.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-585.559,77</u>	<u>-713.800</u>	<u>-719.300</u>	<u>-737.600</u>	<u>-748.300</u>	<u>-764.400</u>	<u>0</u>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.direktor/in	A15	1,000	1,000	1,000	1st A14
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Organisation/Zentrale Dienste	12	1,000	1,000	0,875	
Sgl Submission	09c	0,000	1,000	0,750	
Sb Personalkostenplg./Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sgl Zentrale Dienste	09b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 31210 u. Fachass.
Sb Zentrale Vergabestelle	09a	4,000	0,000	0,000	1xUv. 9c 1xUv. 8 Z: 2
Sb Submission	08	0,000	1,000	0,750	
Sb Beschaffung	07	1,750	1,750	1,750	
Sb Betriebl. Gesundheitsmanagem./ Verwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2019 1x ATZ AP 01.03.12-31.12.15 FP 01.01.16-31.10.19
MA Zentrale Dienste	05	2,875	2,875	1,875	
MA Hausdienst/ Zentrale Dienste	05	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		19,625	16,625	14,500	

Anlage zum Teilplan 11137 Zentrale Dienste, Bauhof
Rodleben

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,263	0,263	0,263	0,263* KU 06 01.10.2024
Vorarbeiter Bauhof Rodleben	05	0,875	0,875	0,875	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,263	0,263	0,263	
MA Bauhof	03	2,625	2,625	2,625	

Insgesamt		4,026	4,026	4,026	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1113	Zentrale Dienste	211.400	2.510.300	-2.298.900
11130	Zentrale Dienste	210.500	2.241.300	-2.030.800
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	900	269.000	-268.100

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,62	800	800	800	800	800
	4148010 Spenden	806,62	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Benutzungsgebühren	3.000,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.367,74	66.400	77.200	77.200	77.200	77.200
	4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	6.423,20	100	100	100	100	100
	4461001 Rückerstattung Kfz-Steuern von DeKiTa	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz	837,62	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.870,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11.150,93	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	54.319,60	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	457,23	0	500	500	500	500
	4485010 Erstattung von Postgebühren von DeKiTa	8.309,16	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	4487000 Erstattungen von Versicherungsbeiträgen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	127.500,00	129.000	128.000	128.900	128.800	127.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.500,00	127.500	127.500	127.400	127.300	125.800
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>214.675,02</u>	<u>200.200</u>	<u>210.500</u>	<u>210.400</u>	<u>210.300</u>	<u>208.800</u>
10	Personalaufwendungen	938.912,18	927.900	1.146.900	1.172.000	1.196.800	1.221.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	710.031,72	1.140.300	665.300	324.200	339.200	324.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	305.179,05	376.500	250.000	200.000	200.000	200.000
	5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	14.724,14	85.000	250.000	0	0	0
	5211030 Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau	309.346,81	525.600	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	867,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten für Kopierer	3.384,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231002 Miete für Standleitung	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	3.804,41	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241020 Reinigung	5.108,38	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.189,31	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	3.139,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241050 Entsorgung	626,49	300	600	600	600	600
	5241060 Energie	4.814,66	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	97,96	800	30.000	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.182,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.393,67	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	593,65	400	400	400	400	400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	808,35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /	11130	Zentrale Dienste					
Produktverantwortung							Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.861,02	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	729,46	300	800	800	800	800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.614,38	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	16.345,39	35.000	30.000	20.000	35.000	20.000
5255100	Energetische Optimierung	1.944,79	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	517,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	212,26	200	200	200	200	200
5291000	sonstige Geschäftsausgaben	190,28	0	300	0	0	
5291130	Baumkontrolle und -pflege	460,41	700	900	700	700	700
5291201	Energieausweis	0,00	0	700	0	0	0
5291300	Geldtransportkosten	754,43	1.700	900	900	900	900
5291400	Softwarepflege	12.503,44	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	132,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.922,47	116.300	115.900	116.600	117.300	118.000
5411100	Dienstreisekosten	756,84	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5411200	Wegstreckenentschädigung	9.802,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	9.177,53	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-9.177,53	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	78.497,03	80.000	80.000	80.700	81.400	82.100
5429100	Verwendung von Spenden	806,62	800	800	800	800	800
5431000	Bürobedarf	13.545,91	17.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	574,58	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	15.496,81	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Versicherungen	442,23	700	700	700	700	700
5471000	Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	334.000,00	311.700	313.200	308.900	289.300	289.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.102.866,37</u>	<u>2.496.200</u>	<u>2.241.300</u>	<u>1.921.700</u>	<u>1.942.600</u>	<u>1.952.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.888.191,35</u>	<u>-2.296.000</u>	<u>-2.030.800</u>	<u>-1.711.300</u>	<u>-1.732.300</u>	<u>-1.744.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.888.191,35	-2.296.000	-2.030.800	-1.711.300	-1.732.300	-1.744.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,18	5.800	14.000	14.000	14.000	14.000
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	13.939,18	5.800	14.000	14.000	14.000	14.000
25	= Ergebnis	-1.874.252,17	-2.290.200	-2.016.800	-1.697.300	-1.718.300	-1.730.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5241100 Zentrale Dienste / Bewachung

Mehraufwand bedarf grundsätzlicher Klärung durch ein Sicherheitskonzept, verantwortlich Amt 10

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021		2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,33	800	800	800	800	800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	84.945,25	66.400	77.200	77.200	77.200	77.200	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.413,24</u>	<u>71.200</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	976.484,40	953.600	991.200	993.900	1.017.200	1.041.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.889,01	1.140.300	665.300	324.200	339.200	324.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	126.355,77	119.200	118.400	115.100	115.800	116.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.777.729,18</u>	<u>2.213.100</u>	<u>1.774.900</u>	<u>1.433.200</u>	<u>1.472.200</u>	<u>1.481.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.685.315,94</u>	<u>-2.141.900</u>	<u>-1.693.400</u>	<u>-1.351.700</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.400.200</u>	<u>0</u>

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	99.568,75	84.000	115.600	4.000	4.000	4.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	99.568,75	84.000	115.600	4.000	4.000	4.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.568,75</u>	<u>85.500</u>	<u>117.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	106.937,54	110.200	52.800	73.500	72.300	73.500	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	78.307,59	35.900	45.200	70.000	68.800	70.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	28.629,95	74.300	7.600	3.500	3.500	3.500	0
7834000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	324.961,88	704.500	781.600	1.035.000	600.000	428.200	700.000
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	324.961,88	704.500	781.600	1.035.000	600.000	428.200	700.000
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>431.899,42</u>	<u>814.700</u>	<u>834.400</u>	<u>1.108.500</u>	<u>672.300</u>	<u>501.700</u>	<u>700.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-332.330,67</u>	<u>-729.200</u>	<u>-717.300</u>	<u>-1.103.000</u>	<u>-666.800</u>	<u>-496.200</u>	<u>-700.000</u>

446

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Bürousausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.400,00	26.400,00
11130.7831000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.200,00	21.200,00
11130.7832000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.800,00	12.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.600,00	-7.600,00
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.200,00	20.200,00
11130.7831000	36.689,00	0	19.000	0	0	0	0	195.600,00	209.900,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.689,00	1.500	-17.500	-48.500	-48.500	-48.500	0	-181.400,00	-339.700,00
111301000000003 Erwerb Bürousausstattung									
11130.7831000	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0	13.700,00	25.900,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	16.300	16.300	16.300	0	0,00	70.500,00
11130.7832000	23.387,82	11.300	4.100	0	0	0	0	73.500,00	84.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.387,82	-23.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0	-87.200,00	-181.200,00
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
11130.7831000	28.570,24	0	0	0	0	0	0	177.700,00	149.100,00
11130.7831000	13.048,35	0	0	0	0	0	0	13.100,00	0,00
11130.7832000	4.433,94	0	0	0	0	0	0	30.800,00	26.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11130
11
1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.052,53	0	0	0	0	0	0	-391.900,00	-345.900,00
111301000000006 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11130.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
11130.7832000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-5.000,00
111301000000008 Erwerb Dienstfahräder									
11130.7831000	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200	0	2.200,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-2.200,00	-4.600,00
111301000000999 Erwerb Konferenzaufnahmegeräte									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
11130.7832000	808,19	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-808,19	0	0	0	0	0	0	-5.700,00	-5.700,00
111306500000001 Erwerb Messtechnik									
11130.7831000	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	112.000,00	113.000,00
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-146.000,00	-147.000,00
111306500000002 Erwerb nicht brennbares Mobiliar sowie sonstige Einrichtungsgegenstände									
11130.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11130.7832000	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700,00	58.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-68.700	0	0	0	0	0	-68.700,00	-68.700,00

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
111306500000003 Fahrradboxen an Verwaltungsgebäuden									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude									
11130.7851000	0,00	112.500	0	0	0	0	0	112.500,00	112.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.500	0	0	0	0	0	-112.500,00	-112.500,00
111306500000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
11130.7831000	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0	6.000,00	11.000,00
11130.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.800	-2.500	0	0	0	0	-6.800,00	-14.300,00
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	0,00	0	45.000	385.000	0	0	200.000	0,00	445.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-385.000	0	0	-200.000	0,00	-445.000,00
111306501439001 Kompletterneuerung Fahrstühle Rathausaltbau									
11130.7851000 Fahrstuhl zwischen Rathausalt- und -neubau	48.161,88	0	0	0	0	0	0	118.800,00	118.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.161,88	0	0	0	0	0	0	-118.800,00	-118.800,00
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00

Stadt Dessau-Roßlau

2019

Produkt /
Produktverantwortung

11130

Zentrale Dienste

Amt 10

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5									
11130.6811000 Zuweisung Land SUO	0,00	80.000	111.600	0	0	0	0	80.000,00	128.200,00
11130.7851000	0,00	132.000	259.100	0	0	0	0	132.000,00	297.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.000	-147.500	0	0	0	0	-52.000,00	-169.500,00
111306502439001 Sanierung Rathausaltbau Dessau einschl. Dach und Westfassade									
11130.6811000	99.568,75	0	0	0	0	0	0	912.900,00	912.900,00
11130.7851000	264.288,34	150.000	0	0	0	0	0	1.685.900,00	1.707.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-164.719,59	-150.000	0	0	0	0	0	-773.000,00	-794.900,00
111306502439003 Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	10.000	27.500	0	0	0	0	10.000,00	31.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-27.500	0	0	0	0	-10.000,00	-31.600,00
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7851000	12.511,66	300.000	450.000	650.000	600.000	428.200	500.000	312.600,00	6.505.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.511,66	-300.000	-450.000	-650.000	-600.000	-428.200	-500.000	-312.600,00	-6.505.000,00
111301000000004 Hard- und Software									
11130.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	5.400,00	29.400,00
11130.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-5.400,00	-35.700,00

450

Produkt / 11130 Zentrale Dienste
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2021				2022
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-332.330,67	-729.200	-717.300	-1.103.000	-666.800	-496.200	-700.000	-2.277.800,00	-9.612.700,00

Produkt / 11137
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,00	1.200	900	900	900	900
	4421000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	400	100	100	100	100
	4461001 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	755,00	800	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	755,00	1.200	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	170.067,74	177.300	187.800	192.400	197.100	201.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.168,07	42.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	5211000 bauliche Unterhaltung	3.911,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241010 Heizung	943,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	998,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	319,00	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	647,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	0,00	900	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	328,51	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.066,38	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.572,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,37	0	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.777,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.244,99	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271200 sonstige Verbrauchsmittel	267,18	0	0	0	0	0
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	509,06	300	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686,10	900	900	900	900	900
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	585,52	600	600	600	600	600
	5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	100,58	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.600,00	24.000	23.200	18.400	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.521,91	244.900	269.000	268.800	272.800	277.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.766,91	-243.700	-268.100	-267.900	-271.900	-276.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-243.766,91	-243.700	-268.100	-267.900	-271.900	-276.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.768,28	41.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten Bauhof Rodleben	4.768,28	41.300	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Ergebnis	-238.998,63	-202.400	-263.300	-263.100	-267.100	-271.900

Produkt /	11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	755,00	1.200	900	900	900	900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755,00</u>	<u>1.200</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	170.067,74	177.300	187.800	192.400	197.100	201.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.589,23	42.700	57.100	57.100	57.100	57.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	686,10	900	900	900	900	900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.343,07</u>	<u>220.900</u>	<u>245.800</u>	<u>250.400</u>	<u>255.100</u>	<u>259.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-220.588,07</u>	<u>-219.700</u>	<u>-244.900</u>	<u>-249.500</u>	<u>-254.200</u>	<u>-259.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11137
11
1

Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.317,50	13.000	59.000	2.000	2.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.487,50	13.000	57.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	830,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.317,50</u>	<u>13.000</u>	<u>59.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.317,50</u>	<u>-13.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

455

Produkt / 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	1.487,50	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
11137.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11137.7832000	830,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	7.300,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.317,50	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-15.500,00	-21.600,00
111371600000003 Erwerb Rotofix									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
111371600000004 Erwerb Gabelstapler									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
111371600000005 Erwerb Aufsitzrasentraktor									
11137.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0,00	-57.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.317,50	-13.000	-59.000	-2.000	-2.000	0	0	-36.800,00	-99.900,00

456

Produkt	11140	Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Haupt- und Personalamt		25,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen - Erarbeitung Stellenplan - Arbeits- und Stellenbewertung - Personalplanung inklusive der dazugehörigen Kostenplanung - Personalbeschaffung, Ausbildung der künftigen Mitarbeiter - Zentrale Fortbildung der Mitarbeiter (BI, BII und Technikerlehrgänge) - Disziplinarangelegenheiten - Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes - Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur Versorgungskasse - Koordinierung „Leistungsorientierte Bezahlung“ 				
Auftragsgrundlage				
arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sowie Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, BGB, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept				
Zielgruppen				
künftige, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter der Stadt Dessau-Roßlau, Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal 2. effiziente Verwaltung des Personals 3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
bearbeitete Anträge Stellenplan	493	568	536	570
Vergütungsberechnung	1.569	1.508	1.559	1470
Organisationsüberprüfungen	11	11	8	12
Mitarbeiter	1.117	1.096	1.089	1.088
Auszubildende	37	34	29	17
Stellen	1.109,6	1.116,9	1.122,6	1.101,3
wiederzubesetzende Stellen	34,1	33,8	28	23
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,2	49,2	49,1	49,1
operative Ziele				
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bezügeabrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

Seite: 12

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	Ist A11
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,500	1xATZ AP 1.2.15-31.10.22 FP 1.11.22-31.7.30 1,0-kw 31.07.30
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A10	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation	10	7,000	6,000	5,600	1,000* KW 31.01.2028 Z: 1
Sb besondere Personalangel.	10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sgl Lohn/Gehalt/Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 31210
Sb Personalangel./ Ausbildungsstr.	09b	1,000	0,000	1,000	Uv. Sb Aus- u. Weiterbildung
Sb Personalangel.	09b	4,000	4,000	4,000	
Sb Aus- und Weiterbildung	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushaltsplanung/ - koordinierung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Org.pläne	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 31210
Sb Lohn/Gehalt	09a	4,000	4,000	3,800	
Sb Stellenausschreibungsverfahren	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		23,000	20,000	18,400	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	346.300	2.381.600	-2.035.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11140
11
1

Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,44	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisungen vom Land für Einführung betriebliches Eingliederungsmanagement	1.147,44	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	216,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.071,10	320.200	345.900	345.900	345.900	345.900
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	842,20	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	115,34	200	200	200	200	200
	4461040 Rückzahlung Fortbildungskosten und überzahlter Beiträge, vermischte Einnahmen	186,30	0	0	0	0	0
	4480000 Ausgleichszahlungen Bundesfreiwilligendienst	106.748,68	247.900	273.600	273.600	273.600	273.600
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rossetal)	19.955,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	3.472,03	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	49.750,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>182.654,54</u>	<u>320.600</u>	<u>346.300</u>	<u>346.300</u>	<u>346.300</u>	<u>346.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.560.443,55	1.946.200	2.085.000	2.180.700	2.135.200	2.161.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.043,43	228.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	5231000 Mieten für Kopierer	3.867,81	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	4.177,32	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241020 Reinigung	5.540,58	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241030 Wasser, Abwasser	1.311,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	257,76	500	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.239,09	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241100 Bewachung	65,48	800	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.294,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.051,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.713,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5261000 Zuschuss Sehhilfen	57,00	300	300	300	300	300
	5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	20.230,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	153,15	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271900 Aufwendungen Bewerbungsgespräche	199,83	200	200	200	200	200
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	80,32	0	0	0	0	0
	5291220 Eignungstests Auszubildende	5.551,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	36.091,58	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	5291224 Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit	3.387,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	94.773,10	89.700	88.700	88.700	88.700	88.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.567,84	48.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11140
11
1

Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100	Dienstreisekosten	2.688,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	28.297,30	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-11.578,13	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-16.583,24	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	27.784,85	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Bürobedarf	2.268,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	4.987,93	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.152,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5441000	Versicherungen	549,78	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.600,00	29.600	13.200	10.700	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.654,82	2.253.200	2.381.600	2.474.800	2.427.500	2.473.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.679.000,28	-1.932.600	-2.035.300	-2.128.500	-2.081.200	-2.127.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.679.000,28	-1.932.600	-2.035.300	-2.128.500	-2.081.200	-2.127.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.569,31	55.100	48.500	48.500	48.500	48.500
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	48.569,31	55.100	48.500	48.500	48.500	48.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,80	54.000	65.800	65.800	65.800	65.800
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	26.322,80	54.000	65.800	65.800	65.800	65.800
25	= Ergebnis	-1.656.753,77	-1.931.500	-2.052.600	-2.145.800	-2.098.500	-2.144.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11140
11
1

Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.819,60	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	194.543,30	320.200	345.900	345.900	345.900	345.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.362,90</u>	<u>320.500</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.556.751,93	1.916.400	2.273.800	2.325.700	2.376.600	2.428.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.299,59	228.500	231.500	231.500	231.500	231.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	69.625,43	61.900	65.200	65.200	65.200	65.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.809.676,95</u>	<u>2.206.800</u>	<u>2.570.500</u>	<u>2.622.400</u>	<u>2.673.300</u>	<u>2.725.500</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.606.314,05</u>	<u>-1.886.300</u>	<u>-2.224.300</u>	<u>-2.276.200</u>	<u>-2.327.100</u>	<u>-2.379.300</u>	0

Produkt / Produktverantwortung 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.014,62	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	1.014,62	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.014,62</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	4.328,02	1.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.380,00	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>	1.948,02	1.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.328,02</u>	<u>1.000</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>-3.313,40</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

464

Produkt / 11140 Personalmanagement,
 Produktverantwortung Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.6811000	1.014,62	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11140.7832000	1.948,02	1.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-933,40	-1.000	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	125.300,00	143.800,00
11140.7831000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	121.700,00	121.700,00
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	-248.800,00	-275.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.313,40	-1.000	0	0	0	0	0	-250.600,00	-277.300,00

465

Produkt	11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Rechtsamt/AROV		10,875			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Dessau-Roßlau - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen - Beratung anderer Fachbereiche - Mitwirkung im Widerspruchsverfahren (Abhilfebehörde im übertragenen Wirkungsbereich, Widerspruchsbehörde im eigenen Wirkungsbereich) - Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung - Versicherungsamt (z.B. Ermittlungen im Auftrag der Sozialversicherungsträger) - untere Standesamtsaufsicht - Regelung von offenen Vermögensfragen 					
Auftragsgrundlage					
alle gesetzlichen Regelungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche und Organe sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, Rechtsanwälte, Gerichte					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2014	2015	2016	2017	
Anzahl Rechtsberatungen	296	268	329	314	
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	52	70	47	36	
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	41	47	63	144	
Anzahl Widersprüche	55	37	39	29	
Anzahl Haftpflichtschäden	629	611	684	619	
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	208	182	239	187	
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	59	36	34	32	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Rechtsberatung und Vertretung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Versicherung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AROV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 11146 Beratung, Vertretung in
Rechtsangelegenheiten, Versicherung**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Rechtsamt/AROV/Vo	15	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in	14	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in	13	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in Beihilfestelle	13	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in Haftpf./Vers./sonst.Ra.	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschussgesetz	09b	1,000	1,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09b	0,000	0,000	0,000	
Sb Entschädigungsfragen	09b	0,875	1,000	0,750	0,875* KW 31.12.2020 A: 0,125
Sb Haftpflicht	09a	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	07	1,000	1,000	0,925	
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Versicherungen	05	1,000	1,000	0,925	1,000* KU 04 01.10.2033

Insgesamt		10,875	11,000	9,600	
------------------	--	--------	--------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	7.000	900.000	-893.000

Produkt /
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.027,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.513,28	10.900	5.900	6.400	6.700	11.400
	4461000 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	20.230,52	0	0	0	0	0
	4461001 <i>Schadensersatz</i>	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	57,49	100	100	100	100	100
	4485000 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	4.565,27	5.500	4.700	5.200	5.500	6.000
	4486000 <i>Erstattungen von Versicherungsprämien</i>	0,00	4.300	100	100	100	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	100	100	100	100
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	120,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.660,98</u>	<u>11.900</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.800</u>	<u>12.500</u>
10	Personalaufwendungen	661.330,61	789.200	773.700	792.400	760.400	780.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.170,68	107.600	110.900	110.900	110.900	110.900
	5231000 <i>Mieten für Kopierer</i>	1.819,15	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 <i>Heizung</i>	2.731,43	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 <i>Reinigung</i>	3.689,61	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	842,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	162,49	300	300	300	300	300
	5241060 <i>Energie</i>	3.347,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241100 <i>Bewachung</i>	147,46	600	200	200	200	200
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	787,80	800	900	900	900	900
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.087,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261000 <i>Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	114,00	0	0	0	0	0
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.588,81	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291220 <i>Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten</i>	60.200,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	2.651,25	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,29	14.900	14.700	15.200	15.200	15.200
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	581,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411550 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	1.147,79	0	0	0	0	0
	5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-1.147,79	0	0	0	0	0
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.394,16	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	8.800,41	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.979,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 <i>Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich</i>	274,80	500	500	500	500	500
	5458000 <i>Erstattungen an Zeugen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	20,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	800	700	700	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>755.051,58</u>	<u>891.900</u>	<u>900.000</u>	<u>919.200</u>	<u>887.000</u>	<u>906.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-728.390,60</u>	<u>-860.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>-911.700</u>	<u>-879.200</u>	<u>-894.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-728.390,60	-860.000	-893.000	-911.700	-879.200	-894.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,75	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt /
Produktverantwortung

11146

**Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	1.176,75	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Ergebnis	-727.213,85	-878.300	-891.700	-910.400	-877.900	-892.900

Produkt /
Produktverantwortung

11146

**Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.116,28	10.900	5.900	6.400	6.700	11.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.684,98</u>	<u>11.900</u>	<u>6.900</u>	<u>7.400</u>	<u>7.700</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	667.662,11	769.200	773.700	792.400	811.600	831.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.666,82	107.000	110.900	110.900	110.900	110.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.194,89	14.800	14.600	15.100	15.100	15.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>879.523,82</u>	<u>891.000</u>	<u>899.200</u>	<u>918.400</u>	<u>937.600</u>	<u>957.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-851.838,84</u>	<u>-879.100</u>	<u>-892.300</u>	<u>-911.000</u>	<u>-929.900</u>	<u>-944.900</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

11146

**Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 Investitionsförderungsmaßnahm. 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	0,00	3.300	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	0	0	0	0	0
	7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	3.300	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300</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>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

474

Produkt / 11146
Produktverantwortung

Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen

Amt 30

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111461000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
111461000000003 Erwerb Büroausstattung									
11146.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
11146.7832000	0,00	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	-200,00	-200,00
111461000000001 Hard- und Software									
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11146.7834000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.900,00	-4.400,00

475

Produkt	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Haupt- und Personalamt		23,750			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software - Aufbau und Unterhaltung eines effizienten Netzwerks - Verwaltung und Sicherung der Datenbestände - Gewährleistung der Datensicherheit (Datenschutz, Datenverlust) - Aufbau und Unterhaltung einer effizienten Telekommunikationsanlage - Bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit mobilen Kommunikationsgeräten 					
Auftragsgrundlage					
VOL, Lizenz- und Serviceverträge, Datenschutzbestimmungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des EDV-Einsatzes 2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2014	2015	2016	2017	
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.088	1.093	1.093	1.218	
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR	2.218	2.425	2.425	2.615	
Anzahl Internetzugänge	945	945	945	990	
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen usw.	1.650	1.650	1.650	1.650	
operative Ziele					
	2014	2015	2016	2017	
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind	363	486	486	303	
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind	212	249	249	202	
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflcht	freiwillig		
EDV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Telekommunikation		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 11160 Betreuung von Software,
Hardware u.
Telekommunikationsanlagen**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 14

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl IT-Systeme	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT-Organisation u. IT- Projekte	12	1,000	0,000	1,000	Uv. 11
DV-Organisator/in	11	2,000	2,000	2,000	
Sgl IT-Systeme/Benutzerservice	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT-Organisation u. IT- Projekte	11	0,000	1,000	0,000	
Projektkoordinator/ IT- Controller/in	11	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in Finanzwesen	10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. User Help Desk/ Systemverw.	10	1,000	1,000	1,000	
Systemverw./Datenbankadmin.	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hard- u. Software/IT- Sicherheit	10	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in	10	5,750	5,750	5,750	
Dv-Organisat./Projektbetr.	10	1,000	1,000	1,000	
Operator/User Help desk	09	2,000	2,000	2,000	
Sb Telekomm./ Schwachstromtechnik	08	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	08	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt		23,750	23,750	23,750	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.109.100	-2.091.800

Produkt /
Produktverantwortung 11160Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich 11
Produktklasse 1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.240,85	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	70,00	0	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	80,85	200	200	200	200	200
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.090,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.124,56	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.124,56	0	0	0	0	0
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.365,41</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.475.429,19	1.546.500	1.624.100	1.663.200	1.703.300	1.744.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.817,22	226.300	237.000	203.400	138.400	138.900
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	5.990,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	3.891,17	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241020 Reinigung	5.161,04	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241030 Wasser, Abwasser	1.222,10	1.800	1.300	1.300	1.300	1.800
	5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	240,10	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.880,20	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	60,99	800	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.118,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.139,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.265,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.072,80	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	15.159,15	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291220 Informationssicherheits-Managementssystem	7.718,34	65.000	65.000	65.000	0	0
	5291400 Softwarepflege	38.489,75	113.600	120.600	87.000	87.000	87.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.314,24	24.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	5411100 Dienstreisekosten	3.402,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Bürobedarf	11.873,98	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	179,99	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.263,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5441000 Versicherungen	593,74	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	358.800,00	225.600	226.900	238.500	237.300	237.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.949.360,65</u>	<u>2.023.000</u>	<u>2.109.100</u>	<u>2.126.200</u>	<u>2.100.100</u>	<u>2.141.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.930.995,24</u>	<u>-2.005.700</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.108.900</u>	<u>-2.082.800</u>	<u>-2.124.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.930.995,24	-2.005.700	-2.091.800	-2.108.900	-2.082.800	-2.124.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.256,96	13.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	25.256,96	13.200	25.300	25.300	25.300	25.300
25	= Ergebnis	-1.905.738,28	-1.992.500	-2.066.500	-2.083.600	-2.057.500	-2.099.000

Produkt / Produktverantwortung	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5291400 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Softwarepflege

Aufwendungen für Softwarepflege sind im Budget mit insgesamt 844.900 EUR geplant. Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Lizenzen, Update, Erweiterung der Software durch Zusatzmodule, neue Software u.a für Einführung e-Akte, IT-Sicherheit.

Produkt /
Produktverantwortung

11160

Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.240,85	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.240,85</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	0
9	Personalauszahlungen	1.475.429,19	1.546.500	1.624.100	1.663.200	1.703.300	1.744.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.948,48	226.300	237.000	203.400	138.400	138.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.121,48	24.600	21.100	21.100	21.100	21.100	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.609.499,15</u>	<u>1.797.400</u>	<u>1.882.200</u>	<u>1.887.700</u>	<u>1.862.800</u>	<u>1.904.300</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.592.258,30</u>	<u>-1.780.100</u>	<u>-1.864.900</u>	<u>-1.870.400</u>	<u>-1.845.500</u>	<u>-1.887.000</u>	0

Produkt / Produktverantwortung **11160** **Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.124,56	0	0	0	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.124,56	0	0	0	0	0	0
6833000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.124,56</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	272.931,68	329.100	339.200	500.000	500.000	500.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	155.891,76	184.500	181.200	500.000	500.000	500.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	117.039,92	144.600	158.000	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>272.931,68</u>	<u>329.100</u>	<u>339.200</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-271.807,12</u>	<u>-329.100</u>	<u>-339.200</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

484

Produkt / 11160
Produktverantwortung

**Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen**

Amt 10

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.500.000,00
111601000000003 Erwerb Smartphones									
11160.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
11160.7832000	336,77	0	0	0	0	0	0	1.600,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-336,77	0	0	0	0	0	0	-900,00	-2.500,00
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6832000	1.124,56	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11160.7831000	80.538,64	129.100	130.200	0	0	0	0	1.408.100,00	1.428.500,00
11160.7831000	40.902,10	55.400	51.000	0	0	0	0	153.500,00	204.500,00
11160.7831000	34.451,02	0	0	0	0	0	0	45.300,00	90.800,00
11160.7832000	116.703,15	144.600	158.000	0	0	0	0	655.100,00	698.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-271.470,35	-329.100	-339.200	0	0	0	0	-2.260.900,00	-2.421.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-271.807,12	-329.100	-339.200	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.261.800,00	-3.923.700,00

485

Produkt	11170	Verwaltung der städtischen Liegenschaften
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für zentrales Gebäudemanagement		36,625
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing		5,000
Beschreibung		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Miet-, Pacht- und sonstigen Verträgen zur Nutzung von Grundstücken und Gebäuden im kommunalen Eigentum, dazu gehören Liegenschaften zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben, Miet-, Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Garagen-, Wochenend- und Erholungsgrundstücke, Kleingärten, sowie sonstige Freiflächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien - Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge) - Bestandsdokumentation - Wahrnehmung der Eigentümerpflichten 		
Grundstücksverkehr		
<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte - Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung 		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten - Umzugsmanagement - Flächenmanagement (z.B. Raumplanung) - Aufgaben im Rahmen des Energiemanagements (Energiecontrolling (Verbrauchskontrolle, Energiebeschaffung, Gebäudeanalyse), energietechnische Gebäudebewirtschaftung (Betriebsführung und Nutzungsoptimierung von Anlagen), Schulung und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Begleitung von investiven energetischen Maßnahmen) - Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen) - Informationsmanagement - Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden 		
Auftragsgrundlage		
BGB, Heizkostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, II. Berechnungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, KVG LSA, Stadtrecht, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz, Erbbaurechts VO, Zuordnungsgesetz, Grundsteuergesetz, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Fachregelwerke, Miet- und Nutzungsverträge, Gestattungen, Betreiber- und Verwalterverträge		
Zielgruppen		
Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden		
Globalziele		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien 2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken 		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude 		

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Gebäude	
ZGM	481
andere Fachämter	208
Bruttogrundfläche	
ZGM	240.648
andere Fachämter	190.580
unbebaute Grundstücke	
ZGM	1.699
andere Fachämter	3.245
Fläche unbebaute Grundstücke in ha	
ZGM	526
andere Fachämter	1.870
Anzahl Verträge	5.302

Kennzahlen Amt 80	2014	2015	2016	2017
Grundstücksverkäufe	17	19	16	14
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	8	4	4	3
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	43	41	41
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	413	422	443	328

operative Ziele

1. Erfüllung der Vorgaben des Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch Optimierung der Arbeitsabläufe
2. Etablierung einer gebäudespezifischen Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich des dazugehörigen Berichtswesens
3. Sicherung der Aktualität, Redundanzfreiheit und Transparenz der Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsdaten

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

Kaufmännisches Gebäudemanagement

- Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden
- Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden
- Vertragsmanagement
- Kostenplanung und -kontrolle
- Raumvergabe
- Grundstücksverkehrsgenehmigungen

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Energiebeschaffung
- Betriebsüberwachung und -optimierung
- Effizienzinvestitionen

pflicht	freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Org/Berichtswesen/ Controlling	11	1,000	1,000	1,000	
Abl Objektverwaltung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Gebäudesicherheit	10	1,000	1,000	1,000	1xATZ AP 1.1.19-31.12.21, FP 1.1.22-31.12.24
Koord./Sb Förder-u. Drittmittel Hochbauproj.	10	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 1 (Stadtverwaltung)	09b	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 3 (Jugend, Kultur, Sonstiges)	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Innere Organisation/ Vertragswesen	09b	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 5 (sonst. bebaute Grundstücke)	09b	2,000	2,000	2,000	
Objektteamltr. 7 (sonst. unbebaute Grundst.)	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Bestandsdokumentation	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Informations- und Datenverarbeitung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,875	1,000	0,875	A: 0,125
Sb Servicezentrale	07	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2023
Objektteamltr. 6 (Garagen)	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	06	2,000	1,000	1,000	1xÜv. 5
Sb Liegenschaften	06	1,000	1,000	0,000	
Hausmeister	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.07.2021
Sb Haushalt	05	2,000	3,000	1,000	
techn. MA	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	0,000	0,500	befr. Stelle für NB ATZ-FZ 1.5.18-30.4.22 (AP 01.05.14-30.04.18)
Sb Servicezentrale	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Datenerfassung	05	1,000	2,000	1,000	A: 1
Sb Förder- und Drittmittel	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
Hausmeister	04	7,000	7,000	7,000	
MA Reinigung	2U	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	02	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.11.2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		36,625	36,750	33,125	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Grundstücksverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Erwerb	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Verkauf	09b	2,000	2,000	1,000	
Sb Vertragsnachbereitung	09a	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		5,000	5,000	3,800	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	2.046.000	4.254.300	-2.208.300
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.206.400	-2.201.900
11171	Grundstücksverkehr	574.200	937.200	-363.000
11173	Unbebaute Grundstücke	636.700	370.400	266.300
11175	Mietwohnungen	146.500	144.800	1.700
11176	Geschäftsgrundstücke	163.000	95.700	67.300
11177	Jagdschloss	32.000	21.700	10.300
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	447.700	328.300	119.400
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	7.800	48.100	-40.300
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	88.900	-71.500
57312	Gaststätten	16.200	12.800	3.400

Produkt/
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11170
11
1

Verwaltung von städtischen
Liegenschaften
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	7.900,55	300	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
	4461010 Schadensersatz	692,93	0	200	200	200	200
	4461020 Versicherungsentschädigung	448,76	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	52,10	100	100	100	100	100
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.706,76	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,02	300	300	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	100	100	100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.088,57</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.793.029,30	1.937.400	1.981.300	2.029.400	2.078.600	2.124.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.426,48	94.700	101.500	102.500	101.500	102.500
	5231000 Mieten Kopierer	6.256,98	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241010 Heizung	8.504,83	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung	9.829,47	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241030 Wasser, Abwasser	2.614,82	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241050 Entsorgung	818,73	1.000	800	800	800	800
	5241060 Energie	4.863,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241100 Bewachung	2.870,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.862,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haftung von Fahrzeugen	12.246,51	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.529,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.858,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255004 Betriebsmittel Energiemanagement	5.999,98	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände Zuschuss Sehhilfen	292,31	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.680,71	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5291100 Vermessung, Wertermittlung	0,00	300	300	300	300	300
	5291110 Gebühren für Katastrerauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	5291120 Notargebühren	224,04	0	300	300	300	300
	5291200 Energiemanagement Planungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	12.872,22	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	5310000 Auskehr Verkaufserlöse und Nutzungsentgelte an den Bund	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt /	11170	Verwaltung von städtischen	Amt 65
Produktverantwortung		Liegenschaften	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5315000	Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform	0,00	0	70.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.795,88	13.300	17.200	17.200	17.200	17.200
5411100	Dienstreisekosten	575,35	400	400	400	400	400
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.747,94	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.747,94	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	2.616,69	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.369,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	7.359,20	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
5441000	Versicherungen	874,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	455.600,00	17.700	16.400	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.345.851,66</u>	<u>2.123.100</u>	<u>2.206.400</u>	<u>2.184.100</u>	<u>2.232.300</u>	<u>2.279.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.333.763,09</u>	<u>-2.118.600</u>	<u>-2.201.900</u>	<u>-2.179.700</u>	<u>-2.227.900</u>	<u>-2.274.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.333.763,09	-2.118.600	-2.201.900	-2.179.700	-2.227.900	-2.274.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.026,26	285.900	326.000	326.000	326.000	326.000
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	326.026,26	285.900	326.000	326.000	326.000	326.000
25	= Ergebnis	-2.007.736,83	-1.832.700	-1.875.900	-1.853.700	-1.901.900	-1.948.800

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

11170 5315000 Verwaltung von städtischen Liegenschaften / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kartierung aller städtischen Grundstücke einschließlich Eigenbetriebe für eine Zusammenführung der Vermarktung.

Mittel in Höhe von 35.000 EUR sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11170
11
1

Verwaltung von städtischen
Liegenschaften
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.207,62	300	300	300	300	300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.111,14</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.767.847,42	1.946.600	1.987.800	2.036.600	2.086.500	2.118.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.936,67	94.700	101.500	102.500	101.500	102.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	60.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.534,25	18.200	22.300	22.300	22.300	18.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.869.318,34</u>	<u>2.119.500</u>	<u>2.201.600</u>	<u>2.181.400</u>	<u>2.230.300</u>	<u>2.259.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.858.207,20</u>	<u>-2.115.300</u>	<u>-2.197.400</u>	<u>-2.177.200</u>	<u>-2.226.100</u>	<u>-2.255.600</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11170
11
1

Verwaltung von städtischen
Liegenschaften
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</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	15.065,34	0	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	15.065,34	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.065,34</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>-15.065,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

498

Produkt / 11170 Verwaltung von städtischen
 Produktverantwortung Liegenschaften
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11170.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
111701000000003 Erwerb Fahrzeuge									
11170.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11170.7831000	15.065,34	0	0	0	0	0	0	29.800,00	29.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.065,34	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00
111701000000004 Erwerb Rasenmäher									
11170.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
111701000000002 Hard- und Software									
11170.7831000 CAFM-Software für Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	124.000,00	155.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.000,00	-155.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.065,34	0	0	0	0	0	0	-156.600,00	-188.500,00

499

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.923,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	21.923,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,41	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	4,41	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511.474,39	2.724.700	549.600	204.500	184.500	154.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	506.752,00	285.000	545.100	200.000	180.000	150.000
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	208,44	0	0	0	0	0
	4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	2.435.200	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,95	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>533.401,88</u>	<u>2.749.300</u>	<u>574.200</u>	<u>229.100</u>	<u>209.100</u>	<u>179.100</u>
10	Personalaufwendungen	206.486,81	256.900	319.800	327.600	335.600	343.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,44	14.800	18.400	13.400	13.400	13.400
	5231000 Mieten	551,20	800	600	600	600	600
	5241010 Heizung	1.078,06	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241020 Reinigung	1.429,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241030 Wasser, Abwasser	338,59	500	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	66,52	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.352,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Bewachung	16,90	200	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.933,35	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.347,80	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Gutachten, Notargebühren, Katasterauszüge	0,00	0	5.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	350,87	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318080 Rückzahlung Kaufpreis aus Grundstücksveräußerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,40	290.300	552.300	201.700	181.700	151.700
	5411100 Dienstreisekosten	25,40	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	263,90	700	400	400	400	400
	5431100 Bücher und Zeitschriften	198,00	200	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	411,48	600	600	600	600	600
	5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	590,67	3.500	5.500	0	0	0
	5441000 Versicherungen	124,95	200	200	200	200	200
	5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	285.000	545.100	200.000	180.000	150.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	25,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700

Produkt /	11171	Grundstücksverkehr	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.889,65	608.700	937.200	589.400	577.400	555.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	259.512,23	2.140.600	-363.000	-360.300	-368.300	-376.500	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	259.512,23	2.140.600	-363.000	-360.300	-368.300	-376.500	
25 = Ergebnis	259.512,23	2.140.600	-363.000	-360.300	-368.300	-376.500	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171

Grundstücksverkehr

Amt 80

11

Innere Verwaltung

Produktklasse

1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.417,53	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	180,47	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.598,00</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	206.480,81	256.900	319.800	327.600	335.600	343.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,44	14.800	18.400	13.400	13.400	13.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.367,44	5.200	7.100	1.600	1.600	1.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.917,69</u>	<u>277.900</u>	<u>346.300</u>	<u>343.600</u>	<u>351.600</u>	<u>359.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-198.319,69</u>	<u>-253.300</u>	<u>-321.700</u>	<u>-319.000</u>	<u>-327.000</u>	<u>-335.200</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

11171

Grundstücksverkehr

Amt 80

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	457.620,35	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
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	457.620,35	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	506.960,44	2.720.200	545.100	200.000	180.000	150.000	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	506.752,00	285.000	545.100	200.000	180.000	150.000	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	208,44	0	0	0	0	0	0
6821771	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	2.435.200	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>964.580,79</u>	<u>2.720.200</u>	<u>545.100</u>	<u>200.000</u>	<u>180.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	60.500	80.000	75.000	75.000	75.000	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	60.500	80.000	75.000	75.000	75.000	0
13	+ Baumaßnahmen	146.465,88	20.000	4.000	36.000	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	146.465,88	20.000	4.000	36.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.874,07	0	0	0	0	0	0
7891800	<i>sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche</i>	4.874,07	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>151.339,95</u>	<u>80.500</u>	<u>84.000</u>	<u>111.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>813.240,84</u>	<u>2.639.700</u>	<u>461.100</u>	<u>89.000</u>	<u>105.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.6821771	0,00	2.435.200	0	0	0	0	0	2.435.200,00	2.435.200,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.900,00	38.900,00
11171.7821000	0,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	15.500,00	802.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	2.419.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	2.380.800,00	1.594.000,00
111716102000001 Erwerb Schadebrauerei und Abriss									
11171.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	351.300,00	710.800,00
11171.6817000	457.620,35	0	0	0	0	0	0	457.600,00	600.000,00
11171.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	370.900,00
11171.7821000 Schadebrauerei, Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	526.900,00	526.900,00
11171.7851000 Teilabriss	141.375,88	0	0	0	0	0	0	599.100,00	646.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	316.244,47	0	0	0	0	0	0	-317.100,00	508.600,00
111716500000001 Abriss kommunaler Gebäude									
11171.7851000	5.090,00	0	0	0	0	0	0	389.100,00	389.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.090,00	0	0	0	0	0	0	-389.100,00	-389.100,00
111716500000005 Straßenausbaubeiträge									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	159.100,00	159.100,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.900,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700,00

505

Produkt /
Produktverantwortung

11171

Grundstücksverkehr

Amt 80

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-159.100,00	-169.500,00
111716510460001 Abriss Industriebrache Schwarzer Weg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
111716513000001 Abriss Kiosk Ältener Str. 31									
11171.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
111716513021001 Abriss ehem. Schule Triftweg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-240.000,00
111716514517001 Abriss ehem. Schule Am Plattenwerk 11									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	246.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-246.000,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	506.752,00	285.000	545.100	200.000	180.000	150.000	0	1.026.600,00	1.764.600,00
11171.6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	208,44	0	0	0	0	0	0	337.600,00	337.600,00
11171.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00

905

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
11171.7821000	0,00	45.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0	45.000,00	922.700,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11171.7891800 Anzahlungen	4.874,07	0	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	502.086,37	240.000	485.100	145.000	125.000	95.000	0	1.288.600,00	1.148.900,00
111718000000003 Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	625.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-625.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	813.240,84	2.639.700	465.100	125.000	105.000	75.000	0	2.784.100,00	1.451.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111716509174001 Abriss Windmühlenstraße									
11171.7851000	0,00	0	4.000	36.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-36.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	-36.000	0	0	0	0,00	-40.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11173

Unbebaute Grundstücke

Amt 65

11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	38,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.891,93	631.900	635.400	635.400	635.400	635.400
	4411010 Garagenpacht; Rückerstattung Betriebskosten	255.851,37	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
	4411011 Pacht für Gartenland	35.206,31	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	36.990,88	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4411013 Pacht für Grünland	8.300,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4411014 Pacht für Gewässer	39,12	100	100	100	100	100
	4411016 Erträge aus Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	4411020 Erbbaupacht	283.308,29	280.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	4411700 Pachteinahmen Rodleben	6.049,40	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	4461000 Benutzungsgebühren (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	0,00	600	300	300	300	300
	4461001 Benutzungsgebühren für Festplatz Tiergarten und regionalen Bauernmarkt	2.087,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuer für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	57,97	300	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersatz	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.624,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.424,89	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>632.554,82</u>	<u>633.100</u>	<u>636.700</u>	<u>636.700</u>	<u>636.700</u>	<u>636.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.986,22	323.600	357.900	235.700	235.700	235.700
	5211000 bauliche Unterhaltung	29.629,05	85.000	137.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	119.257,16	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221010 Pflege der Gewerbeflächen	47.872,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	0,00	100	100	100	100	100
	5231000 Mieten	0,00	200	100	100	100	100
	5231100 Pachten	107,10	300	300	300	300	300
	5231170 Pachtausgaben Rodleben	122,71	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	6.154,43	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241031 Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	0,00	200	100	100	100	100
	5241032 Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten	0,00	1.000	100	100	100	100
	5241040 Grundbesitzabgaben	79.527,05	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	14.611,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	0,00	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	3.237,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241051 Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten	0,00	200	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.383,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241062 Energie Festplatz Tiergarten	457,50	1.000	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,54	100	500	500	500	500

Produkt /	11173	Unbebaute Grundstücke	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291130	Baumkontrollen und -Pflege	4.171,66	2.800	8.000	2.800	2.800	2.800
5291220	Kosten für Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,81	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.867,51	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473218	Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	0,30	0	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>317.254,03</u>	<u>332.000</u>	<u>370.400</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>315.300,79</u>	<u>301.100</u>	<u>266.300</u>	<u>388.500</u>	<u>388.500</u>	<u>388.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	315.300,79	301.100	266.300	388.500	388.500	388.500
25	= Ergebnis	315.300,79	301.100	266.300	388.500	388.500	388.500

Produkt / 11173 Unbebaute Grundstücke
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	647.091,37	631.900	635.400	635.400	635.400	635.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	1,36	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647.130,73</u>	<u>631.900</u>	<u>635.500</u>	<u>635.500</u>	<u>635.500</u>	<u>635.500</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.680,62	323.600	357.900	235.700	235.700	235.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.680,62</u>	<u>323.600</u>	<u>357.900</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>309.450,11</u>	<u>308.300</u>	<u>277.600</u>	<u>399.800</u>	<u>399.800</u>	<u>399.800</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11173

Unbebaute Grundstücke

Amt 65

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	357,46	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357,46	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>357,46</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>-357,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 11173 Unbebaute Grundstücke
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11173650000001									
Straßenausbaubeiträge									
11173.7821000	357,46	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-357,46	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-357,46	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00

Produkt / 11175 Mietwohnungen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.033,12	141.800	141.800	142.100	142.100	142.100
4411000 Mieten	128.133,12	133.000	133.000	133.300	133.300	133.300
4411001 Miete Haus Mittelring 38	7.800,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten Mittelring 38	20,00	100	100	100	100	100
4461001 Rückerstattung von Betriebskosten	80,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.119,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.419,05	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.152,17</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.136,31	131.000	130.100	125.100	125.100	125.100
5211000 bauliche Unterhaltung	69.353,35	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	779,59	500	500	500	500	500
5241010 Heizung	16.205,85	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	1.369,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241020 Reinigung	4.583,90	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5241030 Wasser, Abwasser	30.843,39	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	468,53	900	500	500	500	500
5241040 Grundbesitzabgaben	12.832,69	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
5241050 Entsorgung	1.349,59	400	1.600	1.600	1.600	1.600
5241060 Energie	1.544,99	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5241061 Energie Haus Mittelring 38	511,20	600	600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.799,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.277,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5291130 Aufwendungen für Baumkartierung	91,45	300	300	300	300	300
5291201 Energieausweis	60,89	1.600	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	703,14	100	800	800	800	800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	703,14	100	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.739,45</u>	<u>145.000</u>	<u>144.800</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.587,28</u>	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.587,28	1.500	1.700	7.000	7.000	7.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.966,20	81.200	115.000	115.000	115.000	115.000
5811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	114.966,20	81.200	115.000	115.000	115.000	115.000
25 = Ergebnis	-136.553,48	-79.700	-113.300	-108.000	-108.000	-108.000

Produkt /	11175	Mietwohnungen	
Produktverantwortung			Amt 65
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	139.583,35	141.800	141.800	142.100	142.100	142.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.583,35</u>	<u>141.800</u>	<u>141.800</u>	<u>142.100</u>	<u>142.100</u>	<u>142.100</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.862,90	131.000	130.100	125.100	125.100	125.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.862,90</u>	<u>131.000</u>	<u>130.100</u>	<u>125.100</u>	<u>125.100</u>	<u>125.100</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.279,55</u>	<u>10.800</u>	<u>11.700</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11176

Geschäftsgrundstücke

Amt 65

11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.307,50	147.600	147.100	147.100	147.100	147.100
	4411000 Mieten	127.753,55	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4411010 Pachten	16.818,99	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	136,90	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz	598,06	0	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	15.900	15.900	15.900	15.600	15.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	300	300	300	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>161.307,50</u>	<u>163.500</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.987,68	82.000	78.700	78.400	78.400	78.400
	5211000 bauliche Unterhaltung	16.995,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5211030 Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Kornhaus"	264.208,58	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	61,63	300	300	300	300	300
	5241020 Reinigung	0,00	500	100	100	100	100
	5241030 Wasser, Abwasser	3.484,32	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	23.592,52	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	5241050 Entsorgung	0,00	500	100	100	100	100
	5241060 Energie	66,54	1.500	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	5.967,58	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.772,79	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	780,24	800	800	800	800	800
	5291130 Aufwendungen für Baumkartierung	37,85	200	200	200	200	200
	5291201 Energieausweis	0,00	200	500	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.900	16.900	16.900	15.700	15.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.867,68</u>	<u>99.000</u>	<u>95.700</u>	<u>95.400</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-178.560,18</u>	<u>64.500</u>	<u>67.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.560,18	64.500	67.300	67.600	68.500	68.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.971,72	63.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	5811000 Innere Verrechnungen	65.971,72	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-244.531,90	1.400	1.200	1.500	2.400	2.400

Produkt /	11176	Geschäftsgrundstücke	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	155.235,17	147.600	147.100	147.100	147.100	147.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.235,17</u>	<u>147.600</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.253,94	82.000	78.700	78.400	78.400	78.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.253,94</u>	<u>82.000</u>	<u>78.700</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-181.018,77</u>	<u>65.600</u>	<u>68.400</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11177
11
1

Jagdschloss
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.563,02	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	4411000 Mieten	5.055,42	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	26.462,60	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.563,02	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,60	23.000	21.500	21.300	21.300	21.300
	5211000 bauliche Unterhaltung	1.421,14	2.000	0	0	0	0
	5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	3.961,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	791,17	900	800	800	800	800
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.159,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241020 Reinigung	1.637,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	984,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241030 Wasser, Abwasser	544,88	1.100	600	600	600	600
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	575,34	1.000	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	969,95	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	237,88	400	300	300	300	300
	5241060 Energie	132,75	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	362,34	500	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	175,65	300	200	200	200	200
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	396,42	500	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	305,72	400	400	400	400	400
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -Pfleger)	14,37	200	200	200	200	200
	5291139 sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	39,23	100	100	100	100	100
	5291201 Energieausweis	0,00	0	200	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	288,26	600	400	400	400	400
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	105,61	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.203,60	23.100	21.700	21.500	21.500	21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.359,42	10.400	10.300	10.500	10.500	10.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.359,42	10.400	10.300	10.500	10.500	10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.507,14	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5811000 Innere Verrechnungen	14.507,14	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
25	= Ergebnis	1.852,28	-5.800	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt / 11177 Jagdschloss
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.894,57	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.090,88	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.985,45</u>	<u>33.500</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,19	23.000	21.500	21.300	21.300	21.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.883,02	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.681,21</u>	<u>23.000</u>	<u>21.500</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>19.304,24</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.279,79	432.300	443.200	443.200	443.200	443.200
4411000	Erträge aus Mieten	402.598,66	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4411010	Miete für Garagen	26.990,86	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4411011	Pachteinnahmen Bäder	190,40	700	700	700	700	700
4411012	Erträge aus Pachten	14.186,52	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
4411019	Pachten f. Bäder 19% Umsatzsteuer	484,14	0	0	0	0	0
4422000	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	500	500	500	500
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	10.830,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461002	Rückerstattung von Versicherungsprämien	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz	-1,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.001,14	4.500	4.500	59.500	59.500	59.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	55.000	55.000	55.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4562000	Stundungszinsen aus Grundstücksverkäufen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562002	Verzugszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	458.280,93	436.800	447.700	502.700	502.700	502.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.428,30	306.800	321.600	318.200	318.200	319.200
5211000	Bauliche Unterhaltung	154.720,35	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5211010	Erneuerung Trinkwasseranschlussleitung Naturbad Großkühnau	4.922,07	0	0	0	0	0
5231000	Miete Finanzrat-Albert-Str. 2	0,00	10.000	0	0	0	0
5231010	Miete für Standleitung	2.399,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5231100	Aufwendungen aus Pachten	0,00	400	400	400	400	400
5241010	Heizung	53.896,97	75.800	78.000	78.000	78.000	78.000
5241020	Reinigung	37.752,06	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5241030	Wasser, Abwasser	16.869,82	12.500	16.800	16.800	16.800	16.800
5241031	Niederschlagswasser	10.430,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241040	Grundbesitzabgaben	31.652,34	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5241041	Winterdienst	0,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5241050	Entsorgung	2.390,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241060	Energie	38.341,16	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Bewachung	5.999,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	22.496,75	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121,32	1.000	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	1.566,45	2.600	3.300	2.600	2.600	2.600
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	98,02	700	400	400	400	1.400
5291201	Energieausweise	0,00	200	2.900	200	200	200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179

Gemischt genutzte Grundstücke

Amt 65

11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291220	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	771,02	0	0	0	0	0
5291600	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	3.000	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.560,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	4.700	4.700	66.300	66.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>392.088,30</u>	<u>312.500</u>	<u>328.300</u>	<u>386.500</u>	<u>386.500</u>	<u>387.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>66.192,63</u>	<u>124.300</u>	<u>119.400</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>115.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	66.192,63	124.300	119.400	116.200	116.200	115.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.405,01	85.400	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten	75.405,01	85.400	83.000	83.000	83.000	83.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.481,47	154.300	154.500	154.500	154.500	154.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.481,47	154.300	154.500	154.500	154.500	154.500
25	= Ergebnis	-12.883,83	55.400	47.900	44.700	44.700	43.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179

Gemischt genutzte Grundstücke

Amt 65

11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	457.044,27	432.300	443.200	443.200	443.200	443.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	115,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.159,48</u>	<u>435.300</u>	<u>446.200</u>	<u>446.200</u>	<u>446.200</u>	<u>446.200</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.481,38	306.800	321.600	318.200	318.200	319.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	91,98	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.573,36</u>	<u>306.800</u>	<u>321.600</u>	<u>318.200</u>	<u>318.200</u>	<u>319.200</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>86.586,12</u>	<u>128.500</u>	<u>124.600</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>127.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	126.000,00	546.000	315.000	1.350.000	862.500	572.400	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	126.000,00	546.000	315.000	1.350.000	862.500	572.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>126.000,00</u>	<u>546.000</u>	<u>315.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>862.500</u>	<u>572.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15,58	87.600	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	15,58	87.600	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	893,13	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	458,13	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>	435,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.863,77	609.100	350.000	1.500.000	958.400	636.100	600.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	22.863,77	609.100	350.000	1.500.000	958.400	636.100	600.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.772,48</u>	<u>696.700</u>	<u>350.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>958.400</u>	<u>636.100</u>	<u>600.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>102.227,52</u>	<u>-150.700</u>	<u>-35.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-95.900</u>	<u>-63.700</u>	<u>-600.000</u>

524

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11179.7831000	458,13	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-458,13	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
111796500000001 Straßenausbaubeiträge									
11179.7821000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.500,00	7.100,00
11179.7821000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
11179.7821000	0,00	82.900	0	0	0	0	0	82.900,00	83.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-87.600	0	0	0	0	0	-89.300,00	-93.600,00
111796500000002 Abriss Garagen									
11179.7851000 Standort Rosenhof	10.389,47	0	0	0	0	0	0	10.400,00	57.600,00
11179.7851000 Standort Wasserstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	142.400,00
11179.7851000 Standort Ebertallee	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.389,47	0	0	0	0	0	0	-10.400,00	-280.800,00
111796500000003 Abriss Schuppen Dessauer Str. 3, Roßlau									
11179.7851000	12.474,30	2.400	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.474,30	-2.400	0	0	0	0	0	-14.900,00	-14.900,00
111796500000004 Erwerb Ausstattung									
11179.7832000	435,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-435,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

525

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land Soziale Stadt	0,00	0	315.000	1.350.000	862.500	572.400	0	0,00	3.099.900,00
11179.6811000 Zuweisung Land EFRE	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000,00	0,00
11179.6811000 Zuweisung Land Stadttumbau Ost	0,00	455.000	0	0	0	0	0	455.000,00	0,00
11179.7851000	0,00	606.700	350.000	1.500.000	958.400	636.100	600.000	606.700,00	3.444.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.700	-35.000	-150.000	-95.900	-63.700	-600.000	-60.700,00	-344.600,00
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	78.700,00	78.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.700,00	78.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.756,90	-150.700	-35.000	-150.000	-95.900	-63.700	-600.000	-97.100,00	-655.700,00

526

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11180
11
1

Ehemaliger Schulstandort,
Goethegymnasium
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.904,08	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	4411000 Erträge aus Mieten	7.904,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461010 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>7.904,08</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,87	50.000	47.700	44.700	45.300	45.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.933,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	5.229,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241010 Heizung	11.838,51	18.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	5241020 Reinigung	7.006,37	7.200	7.700	8.000	8.200	8.400
	5241030 Wasser, Abwasser	3.961,48	4.900	4.500	4.500	4.600	4.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	362,65	500	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	572,11	1.000	3.000	600	600	600
	5241060 Energie	6.292,00	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
	5241100 Bewachung	0,00	100	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.600,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	274,47	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291320 Transportleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	247,50	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	247,50	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>41.418,37</u>	<u>50.400</u>	<u>48.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.700</u>	<u>46.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-33.514,29</u>	<u>-42.400</u>	<u>-40.300</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.900</u>	<u>-38.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.514,29	-42.400	-40.300	-37.300	-37.900	-38.200
25	= Ergebnis	-33.514,29	-42.400	-40.300	-37.300	-37.900	-38.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11180
11
1

Ehemaliger Schulstandort,
Goethegymnasium
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.897,33	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.897,33</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.581,78	50.000	47.700	44.700	45.300	45.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	270,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.851,78</u>	<u>50.300</u>	<u>48.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.600</u>	<u>45.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.954,45</u>	<u>-42.300</u>	<u>-40.200</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.800</u>	<u>-38.100</u>	<u>0</u>

Produkt / 11182
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Objekt Waldstraße 15 Roßlau
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018		2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	17.400	0	0	0
4411000 Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	0,00	13.700	13.700	0	0	0
4411100 Miete Funkfeststation	0,00	3.700	3.700	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	88.700	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	0,00	1.700	1.700	0	0	0
5241010 Heizung	0,00	55.100	30.000	0	0	0
5241020 Reinigung	0,00	16.000	16.000	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	13.000	13.000	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben,	0,00	400	0	0	0	0
5241042 Winterdienst	0,00	700	700	0	0	0
5241050 Entsorgung	0,00	1.900	1.800	0	0	0
5241060 Energie	0,00	18.000	13.000	0	0	0
5241110 Bewachung	0,00	10.000	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500	0	0	0
5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	200	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren,	0,00	800	200	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>130.100</u>	<u>88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-71.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-112.700	-71.500	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-112.700	-71.500	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11182

11
1

Objekt Waldstraße 15 Roßlau

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	88.700	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	800	200	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.100</u>	<u>88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-71.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	57312	Gaststätten
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953,09	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4411000 Mieten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	13.953,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.600,00	19.600	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.600,00	19.600	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.553,09</u>	<u>35.800</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.392,28	12.400	10.700	10.500	10.500	10.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	889,23	0	0	0	0	0
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	26.576,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	23,90	200	200	200	200	200
5241040 Grundbesitzabgaben	845,28	1.000	900	900	900	900
5241119 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	135,95	300	300	300	300	300
5291201 Energieausweis	0,00	0	200	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	921,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	46.300,00	46.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.692,28</u>	<u>58.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.139,19</u>	<u>-23.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.139,19	-23.000	3.400	3.600	3.600	3.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.628,79	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5811000 Verwaltungskosten	8.628,79	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
25 = Ergebnis	-50.767,98	-31.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt / **57312** **Gaststätten**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,46	12.400	10.700	10.500	10.500	10.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.870,46</u>	<u>12.400</u>	<u>10.700</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.870,46</u>	<u>3.800</u>	<u>5.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>

Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement			
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für zentrales Gebäudemanagement	22,000		
<u>Beschreibung</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen) - Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen) 			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL; VgV			
<u>Zielgruppen</u>			
Nutzer von städtischen Immobilien			
<u>Globalziele</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude 			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2014 2015 2016 2017		
Investitionsvolumen in TEUR	7.488,6 10.027,8 11.051,8 8.281,7		
<u>operative Ziele</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baufachliche Bearbeitung der anstehenden Hochbaumaßnahmen 2. Optimierung der Arbeitsabläufe unter Einbeziehung eines CAFM-Programmes 			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen	<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			
Projektsteuerung	<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			
Bauüberwachung und Dokumentation	<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			
Gewährleistungsmanagement	<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			
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten	<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			
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen	<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			

Anlage zum Teilplan 11172 Technisches
Gebäudemanagement

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 18

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL zentr. GM	14	1,000	1,000	1,000	
Abl Hochbau	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	12	1,000	1,000	1,000	1xATZ AP 1.11.18-30.11.19, FP 1.12.19-31.12.20
Sgl techn. Gebäudeausrüstung	12	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Sgl Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,000	
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	10	8,000	8,000	6,000	1xUv MA ATZ-FZ 1xbefr. bis 31.12.21
Sb Bau/Projektsteuerung -Stark III	10	1,000	1,000	1,000	1xbefr. bis 31.12.21
Sb TGA/Wartung/ Instandhaltung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb TGA/techn. Energiemanagement	10	2,000	2,000	2,000	
Sb TGA	10	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb Bau/Projektst.
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		22,000	22,000	19,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11172 Technisches Gebäudemanagement	100	1.669.100	-1.669.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172

Technisches Gebäudemanagement

Amt 65

11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,89	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	9,89	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	9,89	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	1.295.048,51	1.466.600	1.596.800	1.635.300	1.598.600	1.566.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,07	54.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	5231000 Mieten für Kopierer	3.845,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	4.890,89	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241020 Reinigung	6.400,92	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.421,22	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241050 Entsorgung	491,99	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	3.151,89	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	1.920,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.333,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.451,03	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.231,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,87	400	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.409,06	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	56,33	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.369,80	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291400 Softwarepflege	24.821,04	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,74	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	5411100 Dienstreisekosten	947,20	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf	2.061,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	449,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.290,96	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	5441000 Versicherungen	449,82	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700,00	2.700	1.100	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.934,32	1.534.000	1.669.000	1.706.800	1.670.100	1.638.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.368.924,43	-1.533.900	-1.669.000	-1.706.700	-1.670.000	-1.637.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.368.924,43	-1.533.900	-1.669.000	-1.706.700	-1.670.000	-1.637.900
25	= Ergebnis	-1.368.924,43	-1.533.900	-1.669.000	-1.706.700	-1.670.000	-1.637.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172
11
1

Technisches Gebäudemanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9,89	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,89</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.381.196,47	1.476.100	1.561.500	1.600.000	1.639.300	1.679.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.121,97	54.000	57.300	57.300	57.300	57.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.451,25	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.474.769,69</u>	<u>1.542.300</u>	<u>1.632.700</u>	<u>1.671.200</u>	<u>1.710.500</u>	<u>1.750.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.474.759,80</u>	<u>-1.542.200</u>	<u>-1.632.600</u>	<u>-1.671.100</u>	<u>-1.710.400</u>	<u>-1.750.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172
11
1

Technisches Gebäudemanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.296,30	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.296,30	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.296,30	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172

Technisches Gebäudemanagement

Amt 65

11

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000001 Erwerb Fahrzeuge									
11172.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
111721000000002 Hard- und Software									
11172.7831000	3.296,30	0	0	0	0	0	0	3.300,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.296,30	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.296,30	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-46.000,00

540

Produkt	12100 Statistik und Wahlen			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Referat des Oberbürgermeisters			3,000	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Federführend in Fachfragen der Statistik einschließlich Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch - Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten durch Zählung, Erhebung, Umfragen und ähnlicher Methoden sowie aus der Verwaltungstätigkeit - Bearbeitung von Auftragsstatistiken und Informationen für Bund, Länder und Institutionen sowie verwaltungsinterne für Zwecke der Fachplanungen - Mitwirkung an Automatisierungsvorhaben unter dem Aspekt der Sicherung der statistischen Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der Informationen - Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen, Instrumente und der kleinräumigen Gliederung - Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche beim Einsatz statistischer Daten und Instrumente - Herausgabe statistischer Informationsmaterialien - Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen sowie Volksbegehren, Volks- und Bürgerentscheide - Wahrnehmung der Aufgaben bei gesetzlich angeordneten Zählungen 				
Auftragsgrundlage				
Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31				
Zielgruppen				
Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten 2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl	83.359	83.304	82.940	82.632
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau des statistischen Informationssystems 2. Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wahlen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spl Statistik u. Wahlen	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Wahlen, Statistik, Zählung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Statistik u. Wahlen	09b	1,000	1,000	1,000	1x EG 10
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12100 Statistik und Wahlen	55.800	407.900	-352.100

Produkt / 12100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Statistik und Wahlen
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Referat OB

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	45.000	130.000	0	
4141000 Zuschuss vom Land für die Erarbeitung Projektplan Zensus 2021	0,00	0	0	0	45.000	130.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,98	700	700	700	700	700	700	
4311000 Verwaltungsgebühren	751,98	700	700	700	700	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.560,34	100.000	55.000	0	175.000	100.000		
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	92.560,34	100.000	55.000	0	175.000	100.000		
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100	100	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.412,32</u>	<u>100.800</u>	<u>55.800</u>	<u>45.800</u>	<u>305.800</u>	<u>100.800</u>		
10 Personalaufwendungen	222.883,25	206.200	208.500	213.700	219.000	224.400		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373,76	13.600	11.200	56.200	141.200	11.200		
5231000 Mieten für Internet- Serversystem	564,37	1.100	600	600	600	600	600	
5241010 Heizung	1.078,31	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5241020 Reinigung	1.430,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241030 Wasser, Abwasser	338,66	600	500	500	500	500	500	
5241050 Entsorgung	66,54	100	100	100	100	100	100	
5241060 Energie	1.352,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241100 Bewachung	355,26	600	400	400	400	400	400	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	201,77	300	300	300	300	300	300	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,64	800	800	800	800	800	800	
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100	100	
5271300 Erarbeitung Zensus 2021	0,00	0	0	45.000	130.000	0		
5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	905,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5291400 Softwarepflege	3.462,61	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13 + Transferaufwendungen	50.528,24	65.000	0	0	75.000	65.000		
5312000 Zuweisungen an Coswig und Oranienbaum-Wörnitz für Landtagswahl	0,00	0	0	0	20.000	0		
5312001 Zuweisungen an LK Wittenberg für Bundestagswahl	50.528,24	65.000	0	0	55.000	65.000		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.707,82	2.100	185.000	3.000	265.000	3.000		
5411100 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	13.040,00	0	36.000	0	50.000	0		
5431000 Bürobedarf	1.445,44	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300	300	
5431200 Postgebühren	1.547,27	800	800	800	800	800	800	
5431600 Aufwendungen für Wahlen	51.460,74	0	146.000	0	212.000	0		
5441000 Versicherungen	74,97	200	200	200	200	200	200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.800,00	3.500	3.200	1.900	800	800		
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>355.292,87</u>	<u>290.400</u>	<u>407.900</u>	<u>274.800</u>	<u>701.000</u>	<u>304.400</u>		
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-261.880,55</u>	<u>-189.600</u>	<u>-352.100</u>	<u>-229.000</u>	<u>-395.200</u>	<u>-203.600</u>		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.880,55	-189.600	-352.100	-229.000	-395.200	-203.600		
25 = Ergebnis	-261.880,55	-189.600	-352.100	-229.000	-395.200	-203.600		

Produkt /	12100	Statistik und Wahlen	Referat OB
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	45.000	130.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,98	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	92.560,34	100.000	55.000	0	175.000	100.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.274,32</u>	<u>100.700</u>	<u>55.700</u>	<u>45.700</u>	<u>305.700</u>	<u>100.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	233.929,22	206.200	208.500	213.700	219.000	224.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071,80	13.600	11.200	56.200	141.200	11.200	0
12 + Transferauszahlungen	50.528,24	65.000	0	0	75.000	65.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	69.871,60	2.100	185.000	3.000	265.000	3.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.400,86</u>	<u>286.900</u>	<u>404.700</u>	<u>272.900</u>	<u>700.200</u>	<u>303.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-271.126,54</u>	<u>-186.200</u>	<u>-349.000</u>	<u>-227.200</u>	<u>-394.500</u>	<u>-202.900</u>	<u>0</u>

Produkt	12201 Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		15,900		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, wie z. B. auf dem Gebiet des Waffen-, Sprengstoff-, Kampfmittel-, Jagd-, Fischerei- und Versammlungsrechts, kommunale Pflichtbestattungen, Linienverkehrsgenehmigungen, Genehmigungen im Gelegenheits- und Güterkraftverkehr, Schornsteinfegerangelegenheiten, bei öffentlichen Veranstaltungen, im Sonn- und Feiertagsrecht, im Sperrzeitrecht und nach dem Heilpraktikerrecht, Lotteriewesen und Ladenöffnungszeitengesetz - Gewerberechtliche Maßnahmen und Verfahren, wie z. B.: Genehmigungen/Versagungen von genehmigungspflichtigen Gewerben, Untersagung, Widerruf oder Verhinderung der Ausübung eines Gewerbes z.B. bei Unzuverlässigkeit, Festsetzung von Märkten, Anordnungen für Veranstaltungen, Geeignetheitsbestätigungen für Geldspielgeräte, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Gewerbeordnung, Führung des Gewerberegisters, Bekämpfung der Schwarzarbeit 				
Auftragsgrundlage				
SOG LSA, WaffenG, SprengstoffG, Versammlungsgesetz, JagdG, Lotterieg, Bestattungsgesetz LSA, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handelsgesetzbuch, Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ProstSchG				
Zielgruppen				
betroffene Personen, Unternehmen und Betriebspersonal, Behörden und Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention 2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbes 3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	1.023	1.096	729	634
ordnungsrechtliche Verfahren	1.650	1.701	2.140	1.558
Gewerbemeldungen	1.370	1.496	1.397	1.286
gewerberechtliche Erlaubnisse	336	279	726	286
gewerberechtliche Verfahren	874	810	1.026	901
Auskunftsersuchen	10.199	10.644	12.266	13.097
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitung des Verwaltungsverfahrens als Genehmigungsbehörde für die Linienverkehrsgenehmigungen für zwei Buslinienbündel Dessau-Roßlau 2. Übertragung der Zuständigkeit für die Erlaubnisverfahren zur Ausübung des Prostitutionsgewerbe nach ProstSchG, der ProstStV und ProstAV auf die Landkreise und die kreisfreien Städte ohne Personalaufwuchs durch weitere Verdichtung der Arbeitsaufgaben im Sachgebiet Allgemeine Ordnung und Gewerbe Führung einer umfangreichen Prostituierten- und Prostitutionsgewerbe-Statistik 3. Durchsetzen des neuen SpielhG LSA nach Ende der Übergangsfrist am 30.06.2017 4. Ab dem 01.08.2018 unterliegen gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter nach § 34c GewO neuen Berufsausübungs- und Zulassungsregelungen durch Pflichtschulungen und Berufshaftpflichtversicherungs-nachweisen, die jeweils zu prüfen sind 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren (Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 12201 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A14	0,000	1,000	0,500	A:1 nach ATZ
gehobener Dienst					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	7,000	5,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Allg. Ordnungsrecht	09b	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.8.19
Sb gewerbl. Güter- u. Pk- verkehr/ Veranstalt.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb untere Jagd-u.Fischereibeh./ gef.Hunde	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb erlaubnispfl.Gew, Schwarzarb.,Schornst.feg.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Linienverkehrsgen./ Marktwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
Bürotr./Sb Verwaltung u. Bürgerengaben	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbean-, -um- und - abmeldungen	07	0,900	0,900	0,900	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	07	0,000	0,000	0,000	
Sb Haushalt und Finanzen	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.03.2023
Sb Haushalt/Sekr. SOD	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,900	9,900	9,900	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12201 ordnungsbehördliche und gewerberechtl- che Verfahren	230.300	1.199.000	-968.700

Produkt / 12201
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

ordnungsbehördliche und
 gewerberechtliche Verfahren
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,97	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	3.045,97	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.055,36	198.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	68.843,20	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbe genehmigungen	103.566,85	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	3.497,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311050 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	77.092,31	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	56,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	58,99	300	300	300	300	300
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.608,65	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.608,65	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>257.768,97</u>	<u>201.800</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>
10	Personalaufwendungen	897.838,86	984.100	1.015.800	1.043.300	1.066.300	1.089.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.369,75	116.400	131.000	131.000	131.000	129.300
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.708,97	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241010 Heizung	3.088,14	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241020 Reinigung	6.023,11	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5241030 Wasser, Abwasser	521,73	800	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	174,79	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.732,69	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241100 Bewachung	790,80	1.800	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.231,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.700,15	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	417,52	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.048,24	200	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.268,61	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.031,30	1.200	2.000	2.000	2.000	300
	5291220 Sachverständigenkosten (Gutachten für Ordnungswesen)	0,00	100	0	0	0	0
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	312,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	8.993,57	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	449,66	400	400	400	400	400
	5291900 Aufwendungen für Bestattungen	102.876,55	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.971,91	48.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	5411100 Dienstreisekosten	118,20	300	300	300	300	300
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	13.566,27	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-7.594,16	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.976,75	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431000	Büromaterial	7.868,91	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.617,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.068,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungen	397,34	600	600	600	600	600
5450000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	1.956,92	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5451000	Jagd- und Fischereiabgaben	15.371,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.538,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700,00	2.600	2.100	2.100	1.900	1.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.089.880,52</u>	<u>1.151.800</u>	<u>1.199.000</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.249.300</u>	<u>1.271.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-832.111,55</u>	<u>-950.000</u>	<u>-968.700</u>	<u>-996.200</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.040.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-832.111,55	-950.000	-968.700	-996.200	-1.019.000	-1.040.900
25	= Ergebnis	-832.111,55	-950.000	-968.700	-996.200	-1.019.000	-1.040.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,97	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.262,68	198.500	227.000	227.000	227.000	227.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.357,83</u>	<u>201.800</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>	<u>230.300</u>	0
9 Personalauszahlungen	878.477,40	1.015.900	1.015.800	1.043.300	1.066.300	1.089.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.218,10	116.400	131.000	131.000	131.000	129.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.526,67	50.000	40.100	40.100	40.100	40.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.060.222,17</u>	<u>1.182.300</u>	<u>1.186.900</u>	<u>1.214.400</u>	<u>1.237.400</u>	<u>1.259.300</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-830.864,34</u>	<u>-980.500</u>	<u>-956.600</u>	<u>-984.100</u>	<u>-1.007.100</u>	<u>-1.029.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.187,20	400	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.224,50	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	3.962,70	400	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.187,20</u>	<u>400</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>-8.187,20</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

556

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122011000000003 Erwerb Smartphones									
12201.7832000	3.962,70	400	0	0	0	0	0	4.400,00	5.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.962,70	-400	0	0	0	0	0	-4.400,00	-5.200,00
122011000000001 Hard- und Software									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.900,00	44.100,00
12201.7831000	4.224,50	0	0	0	0	0	0	13.900,00	19.700,00
12201.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.224,50	0	0	0	0	0	0	-56.800,00	-66.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.187,20	-400	0	0	0	0	0	-61.200,00	-72.000,00

557

Produkt	12202 Feststellung und Ahndung von Verstößen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			Stellenanteile (VbE) 28,875
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungs- und Vollzugsdienst für alle Ämter der Stadt Dessau-Roßlau - Überwachung des städtischen Bereichs zur Vermeidung von ordnungswidrigem und strafrechtlich relevantem Verhalten einschließlich der Durchsetzung von Bundes-, Landes und Stadtrecht - Zeugenfunktion bei Hausdurchsuchungen - Zentrale Bußgeldstelle 				
Auftragsgrundlage				
SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, die Aufgabe tangierendes Bundes-, Landes- und Stadtrecht				
Zielgruppen				
Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	24.164	25.215	23.021	22.806
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	357,5	375,3	363,2	339,5
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	24.597	24.233	21.317	23.120
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.649	1.958	1.829	1.443
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	79	89	76	83
6. Ermittlungen für Dritte	4.749	3.196	3.559	4.336
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	10.527	10.066	9.345	9.337
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	73	64	56	62
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung des Handyparkens 2. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“ 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Abwehr von Gefahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Überwachung Einhaltung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ermittlungen in eigener Sache und für Dritte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 21

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	Uv EG 7, Ist A8
Insgesamt		5,000	4,000	4,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dispatcher	09a	1,875	1,875	1,875	0,125* KW 31.03.2036
Sb mat. Recht/Koordinierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb besondere Ordnungsw.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.11.2019 1xATZ AP 01.12.09-30.11.14 FP 01.12.14-30.11.19
Revierleiter Nord	08	1,000	1,000	1,000	
Revierleiter Mitte	08	1,000	1,000	1,000	
Revierleiter Süd	08	1,000	1,000	1,000	
MA Revier	07	9,000	9,000	9,000	
MA Revier/Geschwindigkeit	07	3,000	4,000	4,000	
Sb Ordnungswidrigkeiten	07	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt		23,875	24,875	24,375	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	778.200	1.854.800	-1.076.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.804,85	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4311000	Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	12.197,52	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	74.885,71	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311020	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	6.721,62	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,28	200	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	63,28	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	759.890,41	694.000	684.000	684.000	684.000	684.000
4561000	Buß -und Verwamgelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	68.659,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561001	Verwamgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	371.832,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561002	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	8.410,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561003	Bußgelder fließender Verkehr	57.626,41	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4561020	Verwamgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	241.636,23	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4562000	Säumniszuschläge	10.827,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>853.758,54</u>	<u>786.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.507.495,64	1.547.600	1.575.400	1.613.500	1.650.700	1.688.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.915,88	163.100	184.100	185.200	186.300	187.400
5231000	Mieten f. Kopierer	4.642,88	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5231010	Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241010	Heizung	9.806,74	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5241020	Reinigung	7.958,05	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5241030	Wasser, Abwasser	1.656,82	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050	Entsorgung	555,08	600	600	600	600	600
5241060	Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	8.677,98	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5241061	Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	257,97	800	800	800	800	800
5241100	Bewachung	2.511,27	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.559,57	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.867,79	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.924,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	562,01	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,55	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5255004	Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	31.350,67	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	10.236,50	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
5261001	Zuschuss Seehilfe	114,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	83,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5291220	Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	140,00	600	400	400	400	400
5291400	Softwarepflege	18.737,33	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5291600	Gefahrenabwehr, Graffiti beseitigung	15.762,05	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	511,27	700	800	900	1.000	1.100

Produkt / 12202
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Feststellung und Ahndung von
 Ordnungswidrigkeiten
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.939,90	80.800	82.000	82.000	82.000	82.000
5411100 Dienstreisekosten	111,35	400	400	400	400	400
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.175,65	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.175,65	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	3.631,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431100 Bücher und Zeitschriften	488,49	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	51.139,64	53.500	54.700	54.700	54.700	54.700
5441000 Versicherungen	701,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.935,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473219 Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	931,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	9.300	9.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.731.651,42</u>	<u>1.804.800</u>	<u>1.854.800</u>	<u>1.894.000</u>	<u>1.928.300</u>	<u>1.967.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-877.892,88</u>	<u>-1.018.600</u>	<u>-1.076.600</u>	<u>-1.115.800</u>	<u>-1.150.100</u>	<u>-1.189.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-877.892,88	-1.018.600	-1.076.600	-1.115.800	-1.150.100	-1.189.100
25 = Ergebnis	-877.892,88	-1.018.600	-1.076.600	-1.115.800	-1.150.100	-1.189.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.687,78	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	762,76	200	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen	759.306,35	694.000	684.000	684.000	684.000	684.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>851.756,89</u>	<u>786.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>	<u>778.200</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.520.783,16	1.581.900	1.594.900	1.502.600	1.639.700	1.677.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.676,99	163.100	184.100	185.200	186.300	187.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	60.832,75	65.100	65.700	61.000	61.000	61.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.725.292,90</u>	<u>1.810.100</u>	<u>1.844.700</u>	<u>1.848.800</u>	<u>1.887.000</u>	<u>1.926.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-873.536,01</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.070.600</u>	<u>-1.108.800</u>	<u>-1.147.800</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	161.000	90.000	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	161.000	90.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>161.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-161.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 12202
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Feststellung und Ahndung von
 Ordnungswidrigkeiten**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122021000000001 Erwerb Fahrzeuge									
12202.7831000	0,00	14.000	0	0	0	0	0	29.200,00	41.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-29.200,00	-41.200,00
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000 Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	123.000	90.000	0	0	0	0	196.300,00	286.300,00
12202.7831000 Fahrzeug	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-147.000	-90.000	0	0	0	0	-220.300,00	-310.300,00
122021000000002 Hard- und Software									
12202.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-161.000	-90.000	0	0	0	0	-249.500,00	-360.800,00

567

Produkt	12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		10,275
Beschreibung		
<p>Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Dienstleistern (Gastronomie, Handel, Abpacker) auf Einhaltung von lebensmittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Kontrolle der Rindfleischetikettierung - Überwachung milcherzeugender und -verarbeitender Betriebe <p>Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben - Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung <p>Überwachung von Futtermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Handelsbetrieben auf Einhaltung der futtermittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Rückständen in Lebensmitteln <p>Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei Haltung, Schlachtung und Transport von Tieren - Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten - Überwachung des Viehverkehrs sowie des Verkehrs mit Tieren und tierischen Erzeugnissen - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln (außer Tierärzte) - Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten <p>Überwachung des Tierheims</p>		
Auftragsgrundlage		
Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Lebens- und Futtermittelgesetzbuch sowie lebens- und futtermittelrechtliche Bestimmungen der EG, Fleischhygienerecht, sonstige Regelungen auf dem Gebiet der öffentlichen Veterinärverwaltung		
Zielgruppen		
Futtermittelunternehmen (Erzeuger, Abpacker, Händler, Tierhalter), Verbraucher, Betriebe (Erzeuger, Hersteller, Vertriebsunternehmen, Transporteure, Einzelhändler, Dienstleistungsbetriebe), Händler und Anwender von Tierarzneimitteln (außer Tierärzte), Unternehmen der Tierzucht und -haltung sowie des Tiertransports und des Tierhandels, Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Verbraucherschutzes einschließlich des Schutzes vor Täuschung 2. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabak und Kosmetika 3. Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen 4. Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Tierkrankheiten 5. Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen (Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden) 6. Sicherung der Einhaltung arzneirechtlicher Bestimmungen 		

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	1.228	1.819	1.941	1.972
gezogen und untersuchte Proben	554	564	539	522
Kontrollen	1.228	1.212	1.302	1.094
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	182.958	175.558	243.013	170.334

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

	pflicht	freiwillig
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtliche Fleischuntersuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veterinärwesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtliche Futtermittelüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 12240 Veterinäraufsicht,
Überwachung von Lebens- und
Futtermitteln

Seite: 22

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	0,875	
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9mD 01.11.2024
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,875	2,875	2,750	
Insgesamt		4,875	4,875	4,625	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl. Vet.wesen/LMÜ/amtli. Tierarzt/-ärztin	14	1,000	1,000	0,800	
Sb Handelsklassenüberwachung	10	0,300	0,300	0,000	Zweckvereinbarung mit LK Wittenberg
Sb Futtermittelüberwachung	09	1,000	1,000	0,800	
Tiergesundheitskontrolleur/in	09	0,600	0,600	0,600	
Qualitätsmanagementbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,475	
Amtl. Fachassistent Trichinenuntersuchung	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,400	5,400	4,575	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.900	958.400	-915.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12240
12
1

Veterinäraufsicht, Überwachung von
Lebens- und Futtermitteln
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,38	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,38	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.198,96	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	30.198,96	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,21	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	53,21	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.595,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	4561002 Einnahmen aus Verwahrungen (Veterinärbereich)	1.495,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.869,55</u>	<u>41.400</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
10	Personalaufwendungen	591.803,94	666.200	694.900	714.100	729.700	745.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.064,12	43.400	44.800	44.000	44.000	44.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.159,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.999,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	3.202,78	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241020 Reinigung	4.418,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	419,53	800	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	147,45	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.887,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	608,20	1.200	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	619,66	500	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	569,68	700	700	700	700	700
	5252010 Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto	497,67	0	800	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.192,07	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,69	500	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	240,55	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.132,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	906,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291400 Softwarepflege	3.055,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	8.386,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5291601 Tierseuchenprophylaxe	623,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	155.700,00	145.700	151.700	154.700	157.800	161.000
	5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	155.700,00	145.700	151.700	154.700	157.800	161.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.725,50	32.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	5411100 Dienstreisekosten	2.275,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431000 Bürobedarf	3.239,89	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	6.184,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.507,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Versicherungen	256,77	300	300	300	300	300

Produkt / 12240
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5452010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	17.844,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	417,00	100	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.800,00	33.100	33.100	33.100	32.900	32.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>852.093,56</u>	<u>920.500</u>	<u>958.400</u>	<u>979.800</u>	<u>998.300</u>	<u>1.017.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-799.224,01</u>	<u>-879.100</u>	<u>-915.500</u>	<u>-936.900</u>	<u>-955.400</u>	<u>-974.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-799.224,01	-879.100	-915.500	-936.900	-955.400	-974.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,87	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,87	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-799.579,88	-879.100	-915.500	-936.900	-955.400	-974.500

Produkt /	12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von	Amt 53
Produktverantwortung		Lebens- und Futtermitteln	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,38	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.463,80	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.037,89	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	890,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.414,07</u>	<u>20.300</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	568.092,94	666.200	694.900	714.100	729.700	745.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.134,63	43.400	44.800	44.000	44.000	44.000	0
12 + Transferauszahlungen	143.558,33	145.700	151.700	154.700	157.800	161.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.664,10	32.900	33.400	33.400	33.400	33.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>781.450,00</u>	<u>887.300</u>	<u>924.800</u>	<u>946.200</u>	<u>964.900</u>	<u>984.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-757.035,93</u>	<u>-867.000</u>	<u>-903.000</u>	<u>-924.400</u>	<u>-943.100</u>	<u>-962.200</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12240
12
1

Veterinäraufsicht, Überwachung von
Lebens- und Futtermitteln
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.595,75	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.167,50	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	428,25	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.137,81	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.137,81	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.733,56</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>-6.733,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

578

Produkt / 12240
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122408300000001 Neubau Kläranlage Tierheim									
12240.7852000	4.137,81	0	0	0	0	0	0	4.200,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.137,81	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-25.000,00
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	2.167,50	0	0	0	0	0	0	2.200,00	15.000,00
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.167,50	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	-21.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.305,31	0	0	0	0	0	0	-12.700,00	-46.300,00

579

Produkt	12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -organisation - Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen - Anwohnerparkausweise - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen - Verkehrserziehung, Schulwegsicherung 				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA				
Zielgruppen				
alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Verhütung von Unfällen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.101	2.095	2.081	2.407
Sondernutzungserlaubnisse	353	312	340	369
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.194	3.261	3.215	3.281
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	207	211	225	219
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.066	1.057	1.020	1.844
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahme BW Friedensbrücke 2. Überarbeitung der Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen im vorgegebenen Gebührenrahmen der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOST) 3. Geordnete und sichere Verkehrsabläufe auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängig vom Eigentum 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
verkehrsrechtliche Erlaubnisse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl untere Straßenverkehrsbehörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrsorg./Sondern.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrsorg./-sicherheit/- technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrstechnik	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Ausnahmegenehm., Bewohnerparken, Sonst.	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Verkehrsraumeinschränkung	09a	1,000	1,000	0,750	
Sb Ausnahmegenehmigung u. Verkehrsangel.	09a	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		6,000	6,000	4,750	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1225 Verkehrsangelegenheiten	219.600	499.400	-279.800
12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	219.500	496.000	-276.500
12257 Verkehrsgarten Rodleben	100	3.400	-3.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12250
12
1

Verkehrslenkung, -regelung und -
erziehung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	200	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffen Tätigkeit	324,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.682,15	195.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	159.032,98	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311010 Anwohnerparken	58.649,17	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,01	200	200	200	200	200
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	30,01	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.151,16</u>	<u>195.500</u>	<u>219.500</u>	<u>219.500</u>	<u>219.500</u>	<u>219.500</u>
10	Personalaufwendungen	402.671,35	454.200	462.300	474.100	485.400	496.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173,52	23.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.269,83	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	3.511,84	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241020 Reinigung	2.849,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	593,32	900	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	198,78	400	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.107,63	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	899,29	1.100	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	523,99	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.193,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,34	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.427,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	173,53	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	320,00	500	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	90,28	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	3.636,55	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	561,32	800	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318000 Mietzuschuss an Verkehrswacht	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,99	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5411100 Dienstreisekosten	24,50	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	721,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	764,26	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.373,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441000 Versicherungen	174,93	300	300	300	300	300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.021,72	100	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>433.789,70</u>	<u>486.900</u>	<u>496.000</u>	<u>507.600</u>	<u>518.900</u>	<u>530.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-215.638,54</u>	<u>-291.400</u>	<u>-276.500</u>	<u>-288.100</u>	<u>-299.400</u>	<u>-310.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-215.638,54	-291.400	-276.500	-288.100	-299.400	-310.900
25	= Ergebnis	-215.638,54	-291.400	-276.500	-288.100	-299.400	-310.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12250
12
1

Verkehr lenkung, -regelung und -
erziehung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.178,28	195.000	219.000	219.000	219.000	219.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45,01	200	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.727,29</u>	<u>195.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	398.281,15	454.200	462.300	474.100	485.400	496.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,06	23.200	21.800	21.800	21.800	21.800	0
12 + Transferauszahlungen	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.131,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.962,63</u>	<u>486.300</u>	<u>493.000</u>	<u>504.800</u>	<u>516.100</u>	<u>527.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-209.235,34</u>	<u>-290.900</u>	<u>-273.600</u>	<u>-285.400</u>	<u>-296.700</u>	<u>-308.200</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 12250
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Verkehrslenkung, -regelung und -
 erziehung
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	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	+ <u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</u>	<u>1.407,77</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.900	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	1.407,77	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.407,77</u>	<u>2.900</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>-1.407,77</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

587

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12250
12
1

Verkehrslenkung, -regelung und -
erziehung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122501000000001 Erwerb Büroausstattung									
12250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
12250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
122503200000001 Erwerb Smartphones									
12250.7832000	1.407,77	0	0	0	0	0	0	3.100,00	5.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.407,77	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-5.800,00
122501000000002 Hard- und Software									
12250.7831000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900,00	-2.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.407,77	-2.900	0	0	0	0	0	-6.100,00	-8.800,00

888

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12257

Verkehrsgarten Rodleben

Amt 08

12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,28	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
5211000 bauliche Unterhaltung	40,46	200	500	200	200	200
5241010 Heizung	601,00	500	600	600	600	600
5241020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241030 Wasser, Abwasser	227,40	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	824,07	500	800	800	800	800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	33,35	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.726,28</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.726,28</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.726,28	-2.900	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-1.726,28	-2.900	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt / **12257** **Verkehrsgarten Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,91	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.142,91</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.142,91</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Produkt	12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		11,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Versagung, Verzicht und Entzug von Fahrerlaubnissen - Zulassung, Überwachung und Qualitätskontrolle von Fahrschulen und Fahrlehrern - Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen - Einleitung von Zwangsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter auf Grund von Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung (technische Mängel am Fahrzeug), Pflichtversicherungsgesetz (fehlender Versicherungsschutz), Altfälle Kraftfahrzeugsteuergesetz (Nichtzahlung der KfZ-Steuer seit 05/2014 liegt die Zuständigkeit beim Zoll) - Führung des örtlichen Fahrzeugregisters 				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung				
Zielgruppen				
Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, Bürger und Gewerbetreibende				
Globalziele				
Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs u.a. durch den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern und nicht zugelassene Fahrzeuge				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	27.334	26.434	27.023	27.730
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	51.920	52.603	53.619	53.957
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	64.246	63.242	64.258	64.925
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.431	3.302	3.259	3.297
Anzahl der Fahrschulen	15	14	14	13
operative Ziele				
1. Umsetzung der im Jahr 2016 begonnenen Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-KFZ) ohne zusätzliches Personal				
2. Durchführung von Maßnahmen für die Einführung online-Bearbeitung von FS- Anträgen.				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
- Erteilung, Entzug, Versagung Fahrerlaubnis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 12260 Fahr- u. Beförderungswesen,
Führerscheinwesen, KFZ-Zulassung**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 24

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Kfz-Zulassung/ Führerscheinw.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Pers.zul./Versag./Entz./ Fahrschulwesen	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kfz-Zul./DV Betreuer	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Kfz-Zul./Vollzug	07	1,000	1,000	1,000	
Sb KFZ- u. Pers.Zul.	06	6,000	7,000	7,000	A: 1
Insgesamt		10,000	11,000	11,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führer- scheinwesen und Zulassung von KfZ	794.800	761.800	33.000

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von Kfz

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	3.670,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.130,58	736.000	761.700	761.700	761.700	761.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.703,38	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	637.949,97	613.000	637.000	637.000	637.000	637.000
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	123.477,23	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,37	600	600	600	600	600
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	506,97	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	77,40	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.792,73	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.292,73	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>801.178,36</u>	<u>767.100</u>	<u>794.800</u>	<u>794.800</u>	<u>794.800</u>	<u>794.800</u>
10	Personalaufwendungen	639.319,14	638.100	551.400	567.800	583.500	599.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.812,85	141.600	115.100	115.100	115.100	115.100
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.257,48	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	14.726,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5241010 Heizung	4.979,53	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	4.040,83	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 Wasser, Abwasser	841,28	1.200	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	281,85	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.406,38	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Bewachung	1.275,14	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.846,18	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	883,58	1.400	900	900	900	900
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.201,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	22.360,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	14.457,89	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	1.385,40	300	500	500	500	500
	5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)	3.499,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291400 Softwarepflege	22.754,12	33.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	615,14	1.000	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.025,59	56.000	58.100	58.100	58.100	58.100
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5429001 Kassenfehlbetrag	1,70	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	4.741,07	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.308,01	500	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von Kfz

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse

12
1

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.051,01	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5441000	Versicherungen	299,88	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	31.907,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.716,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.400,00	46.300	37.200	36.700	36.700	36.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846.557,58</u>	<u>882.000</u>	<u>761.800</u>	<u>777.500</u>	<u>793.400</u>	<u>809.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-45.379,22</u>	<u>-114.900</u>	<u>33.000</u>	<u>17.300</u>	<u>1.400</u>	<u>-14.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.379,22	-114.900	33.000	17.300	1.400	-14.900
25	= Ergebnis	-45.379,22	-114.900	33.000	17.300	1.400	-14.900

Produkt / Produktverantwortung **12260** **Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz** **Amt 32**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.797,54	736.000	761.700	761.700	761.700	761.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	715,47	600	600	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>769.183,80</u>	<u>740.600</u>	<u>768.300</u>	<u>768.300</u>	<u>768.300</u>	<u>768.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	634.745,40	638.100	651.000	667.200	683.100	699.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.156,99	141.600	115.100	115.100	115.100	115.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.325,46	46.000	48.100	48.100	48.100	48.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>788.227,85</u>	<u>825.700</u>	<u>814.200</u>	<u>830.400</u>	<u>846.300</u>	<u>862.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.044,05</u>	<u>-85.100</u>	<u>-45.900</u>	<u>-62.100</u>	<u>-78.000</u>	<u>-94.300</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von Kfz

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse

12
1

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</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	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	12.500	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	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.629,10	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.629,10	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.629,10</u>	<u>12.500</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>-4.629,10</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

598

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von Kfz

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse

12
1

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122601000000002.Erwerb Fahrzeuge									
12260.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
12260.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	-8.600,00
122601000000003 Hard- und Software									
12260.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-4.200,00
122601000000004 Erwerb Ausstattung									
12260.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.900,00	-2.900,00
122601000000005 Erneuerung Aufrufanlage Zulassungstelle									
12260.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.700,00	-4.700,00
122601000000001 Hard- und Software									
12260.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00
12260.7831000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	19.500,00	43.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-33.900,00	-57.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-43.300,00	-78.000,00

599

Produkt	12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		13,000		
Beschreibung				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller melderechtlich relevanter Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen inklusive Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Pflege Pass- und Ausweisregister, Straßen- und Hausregister - Datenübermittlung an andere Behörden und Institutionen - Erteilung von Auskünften an Berechtigte sowie Antragsannahme auf Ausstellung von Führungszeugnissen - Amtliche Beglaubigungen - Führung des Wählerverzeichnisses und Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen aller Art 				
Bürgerservice				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten - Annahme von Anträgen zur Einsichtnahme in Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit - Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anmeldung für die Sperrmüllentsorgung - Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen - Vergabe von Beratungsräumen und Ratsaal 				
Auftragsgrundlage				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice				
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittlungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze				
Zielgruppen				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
Globalziele				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge 2. tagaktuelle Führung des Melderegisters 3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten 4. Erteilung von Melderegisterauskünften 				
Bürgerservice				
5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Anzahl ausgestellter Ausweise	14.842	15.723	7.182	5.182
Anzahl ausgestellter Pässe	2.443	3.468	3.053	4.066
Anzahl Melderegisterauskünfte	462.000	569.000	715.258	837.395
operative Ziele				
Bürgerservice				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc. 2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Einwohner-, Pass- und Meldewesen		
Ausweise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pässe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Örtliche Verwaltung Rodleben,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bürgerservice		
Service für Hundesteuerangelegenheiten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service Abfallentsorgung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anwohnerparkausweise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergabe von Räumen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwaltung von Fundsachen, Führung Fundbüro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Städthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A7 01.05.2027
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Bürgeranliegen	14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 13 01.06.2028
Sgl Bürgeramt	09a	1,000	0,000	1,000	
Teamldr. 2 Bürgeramt	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Bürgeramt	07	9,000	9,000	9,000	
Sb mit Sekretariatsaufg.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,000	12,000	12,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	418.600	1.121.800	-703.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12271
12
1

Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,00	600	600	600	600	600
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	336,00	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.599,22	439.400	408.400	408.400	408.400	408.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	60.780,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	65.196,55	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	278.255,26	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	3.366,54	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683,90	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	4411000 Mieten	4.233,65	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4461000 Versteigerungserlöse und Fundgelder aus Bürgeramt	5.384,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	66,09	100	100	100	100	100
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>417.624,12</u>	<u>447.300</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>
10	Personalaufwendungen	783.949,98	828.400	787.700	807.900	826.900	846.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.603,33	312.000	299.200	299.200	299.200	299.200
	5231000 Mieten	2.821,85	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241010 Heizung	4.308,67	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241020 Reinigung	5.714,79	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.353,23	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241050 Entsorgung	265,87	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.479,84	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241100 Bewachung	67,54	900	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.466,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,66	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.197,88	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	440,33	900	900	900	900	900
	5281300 Pässe und Ausweise	227.588,66	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	1,74	0	0	0	0	0
	5291300 Geldtransportkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	27.237,14	29.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	5291720 Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	624,49	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693,89	36.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	5411100 Dienstreisekosten	564,80	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	3.737,21	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	161,60	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.817,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441000 Versicherungen	349,86	700	400	400	400	400
	5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	23.033,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	30,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900,00	400	400	300	300	300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12271

12
1

**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.104.147,20</u>	<u>1.177.000</u>	<u>1.121.800</u>	<u>1.141.900</u>	<u>1.180.900</u>	<u>1.180.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-686.523,08</u>	<u>-729.700</u>	<u>-703.200</u>	<u>-723.300</u>	<u>-742.300</u>	<u>-761.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-686.523,08	-729.700	-703.200	-723.300	-742.300	-761.700
25 = Ergebnis	-686.523,08	-729.700	-703.200	-723.300	-742.300	-761.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12271
12
1

Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,00	600	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.753,68	439.400	408.400	408.400	408.400	408.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.633,89	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.723,57</u>	<u>447.300</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	0
9 Personalauszahlungen	779.375,10	828.400	787.700	807.900	826.900	846.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.963,43	312.000	299.200	299.200	299.200	299.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.961,71	36.100	34.400	34.400	34.400	34.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.083.300,24</u>	<u>1.176.500</u>	<u>1.121.300</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.160.500</u>	<u>1.179.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-665.576,67</u>	<u>-729.200</u>	<u>-702.700</u>	<u>-722.900</u>	<u>-741.900</u>	<u>-761.300</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung

12271

Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse

12
1

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teiffinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.545,00	23.800	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.545,00	22.300	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	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.063,02	0	18.000	412.000	0	0	412.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.063,02	0	18.000	412.000	0	0	412.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.608,02</u>	<u>23.800</u>	<u>18.000</u>	<u>412.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>412.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.608,02</u>	<u>-23.800</u>	<u>-18.000</u>	<u>-412.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-412.000</u>

610

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12271
12
1

Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000001 Erwerb Registrierkassen									
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
122711000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
122716500000001 Erneuerung Aufrufanlage Bürgeramt									
12271.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
12271.7851000	4.063,02	0	0	0	0	0	0	4.100,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.063,02	0	0	0	0	0	0	-4.100,00	-25.000,00
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7851000	0,00	0	18.000	412.000	0	0	412.000	0,00	430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	-412.000	0	0	-412.000	0,00	-430.000,00
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	6.545,00	11.300	0	0	0	0	0	17.900,00	11.300,00
12271.7831000	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
12271.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.545,00	-23.800	0	0	0	0	0	-30.400,00	-23.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.608,02	-23.800	-18.000	-412.000	0	0	-412.000	-36.400,00	-481.200,00

611

Produkt	12275 Personenstandswesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Führung des Geburten- und Sterbebuches - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung sowie Führung des Eheregisters - Durchführung der Eheschließung und Eintragung von Lebenspartnerschaften - Namensänderungen - Kirchenaustrittsverfahren, Erstellung von Personenstandsurkunden 				
Auftragsgrundlage				
Personenstandsgesetz, Namensrechtsänderungsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz				
Zielgruppen				
Personen, die eine Änderung des Personenstandes zu beurkunden haben bzw. ihren Personenstand nachweisen müssen				
Globalziele				
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Geburten	825	907	847	891
Sterbefälle	1.638	1.690	1.739	1.813
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	283	323	279	319
sonstige Beurkundungen	296	236	358	641
operative Ziele				
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geburtsbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sterbefallbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sonstige Beurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Standesamt	09c	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Aufgebote/ Heiraten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Geburten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Sterbefälle	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Standesamt/Standesbeamter/ in	07	0,000	1,000	0,875	
Sb Standesamt	05	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.7.2019, Uv. 7
Insgesamt		6,000	6,000	5,875	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12275 Personenstandswesen	130.100	502.200	-372.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12275
12
1

Personenstandswesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.866,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000 Verwaltungsgebühren	122.866,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037,29	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4461002 Benutzungsgebühren für Trauungen im Schloss Luisium	9.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	37,29	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>131.903,61</u>	<u>132.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>
10 Personalaufwendungen	414.094,30	491.000	401.600	412.900	423.600	434.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.889,67	108.800	83.400	60.300	60.300	60.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	150.067,99	46.000	20.000	0	0	0
5231000 Miete Kopierer	1.316,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010 Heizung	3.539,15	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5241020 Reinigung	4.903,53	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.075,29	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5241050 Entsorgung	203,90	300	300	300	300	300
5241060 Energie	4.252,73	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100 Bewachung	305,95	700	400	400	400	400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	531,35	700	700	700	700	700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,79	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.723,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aus- und Fortbildung	1.138,40	500	3.600	500	500	500
5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstambücher u. ä.	5.936,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	1.379,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400 Softwarepflege	31.411,81	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.817,96	19.100	17.000	17.000	17.000	17.000
5411100 Dienstreisekosten	40,10	200	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	978,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.602,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.022,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Versicherungen	174,93	300	300	300	300	300
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	7.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	200	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.901,93</u>	<u>619.100</u>	<u>502.200</u>	<u>490.400</u>	<u>501.100</u>	<u>512.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-511.998,32</u>	<u>-487.000</u>	<u>-372.100</u>	<u>-360.300</u>	<u>-371.000</u>	<u>-382.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-511.998,32	-487.000	-372.100	-360.300	-371.000	-382.000
25 = Ergebnis	-511.998,32	-487.000	-372.100	-360.300	-371.000	-382.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12275
12
1

Personenstandswesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.866,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.036,51	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.902,83</u>	<u>132.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	409.159,73	491.000	401.600	412.900	423.600	434.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.509,73	108.800	83.400	60.300	60.300	60.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.815,53	19.100	17.000	17.000	17.000	17.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.484,99</u>	<u>618.900</u>	<u>502.000</u>	<u>490.200</u>	<u>500.900</u>	<u>511.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-427.582,16</u>	<u>-486.800</u>	<u>-371.900</u>	<u>-360.100</u>	<u>-370.800</u>	<u>-381.800</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12275
12
1

Personenstandswesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	71.400	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	29.200	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	42.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-71.400	0	0	0	0	0

619

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12275
12
1

Personenstandswesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122753200000001 Erwerb Ausstattung									
Standesamt									
12275.7831000	0,00	29.200	0	0	0	0	0	29.200,00	29.200,00
12275.7832000	0,00	42.200	0	0	0	0	0	42.200,00	42.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-71.400	0	0	0	0	0	-71.400,00	-71.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-71.400	0	0	0	0	0	-71.400,00	-71.400,00

Produkt	12280	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		8,875		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa - öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU sowie verschiedene angrenzende Gesetze, Bundesvertriebenengesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG, RuStAG), Gesetz über die Änderung von Familien und Vornamen, BGB, EU-Richtlinien				
<u>Zielgruppen</u>				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen 2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente 3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2014	2015	2016	2017
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.193	1.373	2.190	2.200
Anzahl erteilter Duldungen	372	762	636	957
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	606	1.216	1.785	715
Anzahl zugestimmter Visa	297	363	336	394
Anzahl Einbürgerungen	39	34	45	18
Anzahl Anträge Namensänderungen	7	8	6	4
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	1	12	8	3
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		pflicht		freiwillig
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 12280 Regelung des Aufenthalts von
Ausländern (Ausländerbehörde)

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 27

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ausländerangelegenheiten	09b	6,000	7,000	5,000	
Sb Ausländer- und Staatsangeh. angel.	09b	2,000	1,000	2,000	Uv. Sb Ausländerangel.
Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung	09a	0,875	0,875	0,875	befr. bis 31.12.18 Förderung durch LSA , Verläng. Befr. bis 31.12.19 vorbehaltlich der Bewilligung Fömi
Sb Aktenverwaltung	05	0,000	1,000	0,000	A: 1
Insgesamt		8,875	9,875	7,875	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12280 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	87.800	646.400	-558.600

Produkt /	12280	Regelung des Aufenthaltes von
Produktverantwortung		Ausländern (Ausländerbehörde)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,50	42.200	100	100	100	100
4140000	Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
4141000	Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung	0,00	42.100	0	0	0	0
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	31,50	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.689,29	73.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4311000	Verwaltungsgebühren	55.020,29	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311010	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	7.562,53	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311020	Gebühren für Ausweise und Pässe	32.106,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,76	100	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	44,76	0	100	100	100	100
4488000	Erstattung von Dolmetscherkosten	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.765,55</u>	<u>115.300</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>
10	Personalaufwendungen	454.646,33	594.300	554.100	567.800	581.700	595.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.271,43	88.200	86.300	86.300	86.300	86.300
5231000	Mieten	1.504,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241010	Heizung	2.013,22	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5241020	Reinigung	2.670,23	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser, Abwasser	632,29	800	800	800	800	800
5241050	Entsorgung	124,23	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.524,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Bewachung	31,56	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	670,90	800	800	800	800	800
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.085,17	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,73	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5261010	Aus- und Fortbildung	214,20	0	300	300	300	300
5271300	Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	0,00	400	400	400	400	400
5281300	Pässe und Ausweise	75.974,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291221	Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	626,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	10.411,14	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	136,99	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5312000	Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692,50	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5411100	Dienstreisekosten	3,00	700	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	1.941,68	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.349,42	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.123,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	274,89	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>560.610,26</u>	<u>689.700</u>	<u>646.400</u>	<u>660.100</u>	<u>674.000</u>	<u>688.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</u>	<u>-465.844,71</u>	<u>-574.400</u>	<u>-558.600</u>	<u>-572.300</u>	<u>-586.200</u>	<u>-600.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-465.844,71	-574.400	-558.600	-572.300	-586.200	-600.400

Produkt /	12280	Regelung des Aufenthaltes von
Produktverantwortung		Ausländern (Ausländerbehörde)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-465.844,71	-574.400	-558.600	-572.300	-586.200	-600.400

Produkt / Produktverantwortung **12280** **Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,50	42.200	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.689,29	73.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	44,76	100	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.765,55</u>	<u>115.300</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	454.646,33	594.300	554.100	567.800	581.700	595.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.184,79	88.200	86.300	86.300	86.300	86.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.664,35	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.495,47</u>	<u>689.700</u>	<u>646.400</u>	<u>660.100</u>	<u>674.000</u>	<u>688.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-468.729,92</u>	<u>-574.400</u>	<u>-558.600</u>	<u>-572.300</u>	<u>-586.200</u>	<u>-600.400</u>	<u>0</u>

Produkt / 12280 **Regelung des Aufenthaltes von**
 Produktverantwortung **Ausländern (Ausländerbehörde)**
 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse 1 **Zentrale Verwaltung**

Teiffinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
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
13 + Baumaßnahmen	3.575,95	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.575,95	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.575,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.575,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

628

Produkt / 12280 **Regelung des Aufenthaltes von**
 Produktverantwortung **Ausländern (Ausländerbehörde)**
 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse 1 **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122803200000001 Erwerb Smartphones									
12280.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
122806500000001 Erneuerung Aufrufanlage Ausländerbehörde									
12280.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
12280.7851000	3.575,95	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.575,95	0	0	0	0	0	0	-10.100,00	-10.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.575,95	0	0	0	0	0	0	-10.100,00	-10.400,00

629

Produkt	12610	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	63,240

- Beschreibung**
- Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt, die durch Brände entstehen (Brandbekämpfung)
 - Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Unglücksfällen oder Notständen (technische Hilfeleistungen)
 - Maßnahmen zur Verhütung von Bränden sowie der Brandausbreitung (vorbeugender Brandschutz)
 - Brandsicherheitswachen und -schauen
 - Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren
 - Organisatorische Sicherstellung der Gefahrenabwehr
 - Mitwirkung bei planungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren
 - Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen

Auftragsgrundlage
 Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Gewerberäumen, Bauherren, Veranstalter von Versammlungen und Großveranstaltungen

Zielgruppen
 in Not geratene Personen, Eigentümer von Sachwerten

- Globalziele**
1. sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte
 2. sofortige Bekämpfung von Schadensfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
 3. Sicherung von Rettungs- und Angriffswegen der Feuerwehr für eine wirkungsvolle Brandbekämpfung (vorbeugender Brandschutz)

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
Brandeinsätze	197	242	184	147
technische Hilfeleistungen	1.310	1.312	1.433	1.753
Brandsicherheitswachen	185	176	174	169
Freiwillige Wehren	13	13	13	12
aktive Mitglieder	296	285	284	296

- operative Ziele**
1. Umsetzung von strategischen Zielen aus der Risikoanalyse
 2. Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges FF Roßlau
 3. Neubau einer Fahrzeughalle für die FF Meinsdorf

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Brandbekämpfung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
technische Hilfeleistungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung beim Rettungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandsicherheitswachen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planungsrechtliche Mitwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,880	0,880	0,880	
gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	0,920	0,920	0,920	Brandrat
Brandamtsrat/rätin	A12	1,400	1,400	1,400	
Brandamtmann/frau	A11	3,940	3,940	4,940	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	9,230	9,230	8,230	
Oberbrandmeister/in	A8	14,870	15,280	15,280	
Brandmeister/in	A7	24,000	24,000	24,000	
Insgesamt		56,240	56,650	56,650	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	1,230	0,000	0,000	0,41xUv. A8 0,41xUv. EG 8 Z: 0,41
Sb FFW/Zivilschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Leitstelle	09a	0,820	0,820	0,820	0,410* KW 31.07.2022
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,150	0,150	0,150	
Sb Leitstelle	08	0,000	0,410	0,000	
Gerätewart-Fahrzeugführer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,920	0,920	0,920	
MA Feuerwehr/Gerätewart	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.04.2030
Sekretär/in	05	0,880	0,880	0,880	
Insgesamt		7,000	6,180	5,770	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1261	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung	305.700	6.500.400	-6.194.700
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	228.000	5.582.900	-5.354.900
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	77.700	769.300	-691.600
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	0	148.200	-148.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.384,82	18.700	54.600	54.600	54.600	54.600
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	2.628,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4141000 Zuweisung v. Land	49.756,82	16.100	52.000	52.000	52.000	52.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.903,44	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4321000 Hilfeleistungen	41.903,44	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.595,66	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	4411010 Miete	14.538,06	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	3.709,19	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	3.660,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4461010 Versicherungsentschädigung	6.523,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461020 Versicherungsentschädigung	3.267,23	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	33,15	200	200	200	200	200
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	8.886,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4488000 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	2.977,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117.090,89	97.500	96.800	75.100	73.100	73.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.300,00	97.500	96.800	75.100	73.100	73.100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790,89	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>254.974,81</u>	<u>192.300</u>	<u>228.000</u>	<u>206.300</u>	<u>204.300</u>	<u>204.300</u>
10	Personalaufwendungen	4.152.655,97	4.506.600	4.756.900	4.896.300	4.892.100	4.981.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.599,43	428.200	477.000	442.500	542.500	442.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	35.208,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231000 Miete für Kopierer	379,09	400	400	400	400	400
	5231001 Mieten für Datenleitungen	3.504,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	19.393,74	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241020 Reinigung	14.176,60	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241030 Wasser, Abwasser	4.465,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	55,20	200	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	1.788,54	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	31.662,61	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	8,99	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.809,82	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	71.565,46	60.000	60.000	60.000	160.000	60.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.395,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,12	0	0	0	0	0
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.541,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.251,74	39.300	36.000	12.000	12.000	12.000

Produkt / 12610
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Brandschutz, Gefahrenabwehr,
 technische Hilfeleistung**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5255003	Prüfung Handfeuerlöcher	7.807,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz	15.362,24	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	25.231,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	40.532,45	61.500	110.600	110.600	110.600	110.600
5261037	Aus- und Fortbildung	13.186,00	14.400	20.000	15.000	15.000	15.000
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	81,42	300	200	200	200	200
5271600	Ehrungen	466,15	400	500	500	500	500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	10.812,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291201	Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.151,71	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5291400	Softwarepflege	5.528,75	5.700	11.400	7.600	7.600	7.600
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	15.056,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291911	Nutzung Digitalfunk	0,00	5.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010	Zuschuss für Notfallseelsorge	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807,38	35.700	32.300	32.300	32.300	32.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	2.352,55	12.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5411100	Dienstreisen	584,50	100	600	600	600	600
5429001	Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	756,44	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	1.255,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.405,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.692,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5441000	Versicherungen	2.658,38	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	101,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	423.600,00	304.400	316.200	279.400	278.900	278.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.942.162,78</u>	<u>5.275.400</u>	<u>5.582.900</u>	<u>5.651.000</u>	<u>5.746.300</u>	<u>5.735.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.687.187,97</u>	<u>-5.083.100</u>	<u>-5.354.900</u>	<u>-5.444.700</u>	<u>-5.542.000</u>	<u>-5.531.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.687.187,97	-5.083.100	-5.354.900	-5.444.700	-5.542.000	-5.531.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	600	600	600	600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen f. Parkscheinautomaten	511,29	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-4.686.676,68	-5.082.500	-5.354.300	-5.444.100	-5.541.400	-5.530.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.384,82	18.700	54.600	54.600	54.600	54.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.823,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	67.537,38	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.158,21	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.903,89</u>	<u>94.800</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.081.610,81	4.504.500	4.755.600	4.894.900	4.990.600	5.088.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.248,69	428.200	477.000	442.500	542.500	442.500	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.050,88	34.200	30.800	30.800	30.800	30.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.434.410,38</u>	<u>4.967.400</u>	<u>5.263.900</u>	<u>5.368.700</u>	<u>5.564.400</u>	<u>5.562.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.266.506,49</u>	<u>-4.872.600</u>	<u>-5.132.700</u>	<u>-5.237.500</u>	<u>-5.433.200</u>	<u>-5.430.900</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

12610

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung

Amt 37

Produktbereich
Produktklasse12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	152.553,29	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	152.553,29	0	0	0	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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	6833000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>152.553,29</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	862.650,29	32.700	309.900	174.500	49.500	299.500	150.000
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	861.115,73	26.700	302.900	167.500	47.500	297.500	150.000
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.534,56	6.000	7.000	7.000	2.000	2.000	0
13	+ Baumaßnahmen	12.110,63	0	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	12.110,63	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>874.760,92</u>	<u>32.700</u>	<u>309.900</u>	<u>174.500</u>	<u>49.500</u>	<u>299.500</u>	<u>150.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-722.207,63</u>	<u>-32.700</u>	<u>-309.900</u>	<u>-174.500</u>	<u>-49.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-150.000</u>

Produkt / 12610
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Brandschutz, Gefahrenabwehr,
 technische Hilfeleistung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.6811000	154.000,00	0	0	0	0	0	0	154.000,00	230.000,00
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
12610.7831000	744.448,63	10.700	30.000	150.000	30.000	280.000	150.000	1.112.900,00	1.602.900,00
12610.7831000 Container	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-590.448,63	-10.700	-245.000	-150.000	-30.000	-280.000	-150.000	-951.900,00	-1.580.900,00
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.6811000	-1.446,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12610.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
12610.6831000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten und Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12610.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
12610.7831000	17.636,09	16.000	15.000	17.500	17.500	17.500	0	121.500,00	189.000,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12610.7832000	1.534,56	6.000	7.000	7.000	2.000	2.000	0	29.700,00	47.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.617,36	-22.000	-22.000	-24.500	-19.500	-19.500	0	-136.600,00	-225.100,00
126103700000005 Einführung Digitalfunk									
12610.7831000	92.355,11	0	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	256.300,00	276.100,00
12610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-92.355,11	0	0	0	0	0	0	-507.200,00	-527.000,00

639

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
126103700000006 Erwerb Smartphones									
12610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-2.400,00
126103700000007 Neubau Videoüberwachung Gebäude und Kreuzungsbereiche Berufsfeuerwehr									
12610.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.100,00	-15.100,00
126103704284001 Anbau Verschattung Gebäude Berufsfeuerwehr									
12610.7851000	12.110,63	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.110,63	0	0	0	0	0	0	-12.200,00	-12.200,00
126101000000001 Hard- und Software									
12610.7831000	0,00	0	38.000	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
12610.7831000	6.675,90	0	4.900	0	0	0	0	10.000,00	14.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.675,90	0	-42.900	0	0	0	0	-27.700,00	-32.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-722.207,63	-32.700	-309.900	-174.500	-49.500	-299.500	-150.000	-1.651.100,00	-2.395.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren

Amt 37

12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751,99	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.701,99	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	4147010 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	5.250,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	300	100	100	100	100
	4411000 Miete Feuerwehrgebäude Roßlau	0,00	200	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattungen von Betriebskosten u. ä.	155,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	83.096,00	71.100	67.300	65.800	63.000	63.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.400,00	53.800	51.000	49.500	46.700	46.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.500,00	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.196,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.252,99</u>	<u>81.100</u>	<u>77.700</u>	<u>76.200</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.552,23	336.700	331.500	316.700	316.700	316.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	44.853,20	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	0,00	500	15.000	500	500	500
	5231000 Mieten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241010 Heizung	24.426,45	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241020 Reinigung	3.050,86	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	5.454,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	40,48	200	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	1.500,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	16.342,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241100 Bewachung	0,00	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.347,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	84.467,67	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.035,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.575,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.495,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	34.383,88	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	25.455,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5271300 Veranstaltungen	2.120,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	114,40	3.400	500	500	500	500
	5271600 Repräsentationen und Ehrungen	320,11	500	500	500	500	500
	5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	303,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271990 Kosten für Ausbildungslager	3.379,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	775,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt / Produktverantwortung	12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	Amt 37
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291201	Energieausweise	0,00	0	300	0	0	0
5291900	Verpflegung bei Brandeinsätzen	720,02	600	800	800	800	800
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	8.990,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5291911	Nutzung Digitalfunk	0,00	2.800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	8.499,13	6.100	600	600	600	600
5317000	Erstattung Verdienstaussfall	8.345,35	5.500	0	0	0	0
5318000	Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	153,78	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.598,58	169.500	176.400	176.400	176.400	176.400
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.192,00	74.600	76.000	76.000	76.000	76.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	4.746,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	46,74	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	75,31	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.230,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300
5441100	Unfallversicherung	87.089,41	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5457000	Erstattung Verdienstaussfall	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	209.200,00	234.300	260.800	285.400	276.300	276.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>670.849,94</u>	<u>746.600</u>	<u>769.300</u>	<u>779.100</u>	<u>770.000</u>	<u>770.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-577.596,95</u>	<u>-665.500</u>	<u>-691.600</u>	<u>-702.900</u>	<u>-696.600</u>	<u>-696.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-577.596,95	-665.500	-691.600	-702.900	-696.600	-696.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.264,31	17.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53	3.598,66	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	4.665,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-585.861,26	-683.400	-703.600	-714.900	-708.600	-708.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611
12
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751,99	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	155,00	300	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.156,99</u>	<u>10.000</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.550,08	336.700	331.500	316.700	316.700	316.700	0
12 + Transferauszahlungen	8.437,78	6.100	600	600	600	600	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.614,99	169.500	176.400	176.400	176.400	176.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.602,85</u>	<u>512.300</u>	<u>508.500</u>	<u>493.700</u>	<u>493.700</u>	<u>493.700</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-442.445,86</u>	<u>-502.300</u>	<u>-498.100</u>	<u>-483.300</u>	<u>-483.300</u>	<u>-483.300</u>	0

Produkt / Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren

Amt 37

12

Sicherheit und Ordnung

1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	177.100	125.000	50.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	177.100	125.000	50.000	0	0	0
6815000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.196,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.196,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.196,00</u>	<u>177.100</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	19.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.683,05	403.500	36.500	117.000	357.500	365.000	100.000
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.259,00	392.500	12.500	106.000	357.500	365.000	100.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611
12
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.424,05	11.000	24.000	11.000	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	2.991,99	450.000	347.000	400.000	0	0	400.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.991,99	450.000	347.000	400.000	0	0	400.000
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>21.675,04</u>	<u>872.500</u>	<u>383.500</u>	<u>517.000</u>	<u>357.500</u>	<u>365.000</u>	<u>500.000</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-20.479,04</u>	<u>-695.400</u>	<u>-258.500</u>	<u>-467.000</u>	<u>-357.500</u>	<u>-365.000</u>	<u>-500.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611
12
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	7.259,00	12.500	12.500	6.000	7.500	15.000	0	87.600,00	128.600,00
12611.7832000	11.424,05	11.000	24.000	11.000	0	0	0	64.400,00	99.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.683,05	-23.500	-36.500	-17.000	-7.500	-15.000	0	-152.000,00	-227.600,00
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge									
12611.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12611.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12611.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
12611.7831000	0,00	380.000	0	100.000	350.000	350.000	100.000	758.100,00	1.835.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-380.000	0	-100.000	-350.000	-350.000	-100.000	-592.300,00	-1.669.300,00
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.6811000	0,00	125.000	125.000	50.000	0	0	0	125.000,00	175.000,00
12611.7851000	2.991,99	347.000	347.000	150.000	0	0	150.000	350.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.991,99	-222.000	-222.000	-100.000	0	0	-150.000	-225.000,00	-325.000,00
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.6811000 Zuweisung für Sanierung Schulungsraum	0,00	52.100	0	0	0	0	0	52.100,00	52.100,00
12611.7821000 Erwerb Grundstück	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0,00	250.000,00
12611.7851000 Sanierung ehem. Trauerhalle	0,00	102.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7851000 Erwerb ehem. Trauerhalle	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611
12
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-69.900	0	-250.000	0	0	-250.000	52.100,00	-197.900,00
126118000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
12611.6821000	0,00	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	1.100,00	1.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.675,04	-695.400	-258.500	-467.000	-357.500	-365.000	-500.000	-916.100,00	-2.418.700,00

Produkt / 12617
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	200	0	0	0	0
4461001 Nutzungsentgelte (Räume)	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	0	22.500	22.500	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.270,10	49.300	105.400	50.300	50.300	50.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	17.974,99	9.000	18.500	9.000	9.000	9.000
5241010 Heizung	3.336,55	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5241020 Reinigung	598,89	300	600	600	600	600
5241030 Wasser, Abwasser	510,82	400	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	603,04	300	600	600	600	600
5241060 Energie	847,00	200	1.000	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	58,56	100	100	100	100	100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.859,31	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.342,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.135,56	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.764,94	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	20.598,87	4.900	50.000	4.900	4.900	4.900
5261010 Aus- und Fortbildung	2.619,19	1.500	3.000	2.600	2.600	2.600
5271200 sonstige Verbrauchsmittel	731,08	0	0	0	0	0
5271300 Veranstaltungen	3.387,70	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	591,84	0	0	0	0	0
5271900 Repräsentationen	1.360,70	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.484,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	463,52	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	3.764,39	3.300	4.000	3.800	3.800	3.800
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstaussfall	3.764,39	3.300	4.000	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578,75	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	7.740,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5429001 Mitgliedsbeiträge	570,24	700	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	570,20	200	400	400	400	400
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	581,08	600	600	600	600	600
5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstaussfall	117,23	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.000,00	28.100	27.000	68.200	67.600	67.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.613,24	92.300	148.200	134.100	133.500	133.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.613,24	-92.000	-148.200	-111.600	-111.000	-111.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.613,24	-92.000	-148.200	-111.600	-111.000	-111.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,52	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,52	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-113.907,76	-92.000	-148.200	-111.600	-111.000	-111.000

Produkt / Produktverantwortung	12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	Amt 08
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12617 5261000 Freiwillige Feuerwehr Rodleben / Dienst- und Schutzkleidung
Ausstattung von 17 neuen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12617
12
1

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.169,74	49.300	105.400	50.300	50.300	50.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.982,28	3.300	4.000	3.800	3.800	3.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.701,84	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.853,86</u>	<u>64.200</u>	<u>121.200</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-88.853,86</u>	<u>-63.900</u>	<u>-121.200</u>	<u>-65.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	225.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	225.000	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.728,50	33.100	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	33.100	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>	4.728,50	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	13.616,03	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	13.616,03	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0
7891000	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund</i>	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.344,53</u>	<u>33.100</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.344,53</u>	<u>-33.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

652

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12617
12
1

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12617.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.200,00	9.200,00
12617.7832000	3.978,50	0	0	0	0	0	0	28.300,00	28.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.978,50	0	0	0	0	0	0	-37.500,00	-37.500,00
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.6811000	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000,00
12617.7831000	0,00	33.100	0	0	0	0	0	34.400,00	38.300,00
12617.7891000	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.100	0	-25.000	-200.000	0	0	-34.400,00	-263.300,00
126171621000001 Sanierung Feuerwehrgerätehaus									
12617.7851000	13.616,03	0	0	0	0	0	0	375.400,00	375.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.616,03	0	0	0	0	0	0	-375.400,00	-375.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.594,53	-33.100	0	-25.000	-200.000	0	0	-447.300,00	-676.200,00

653

Produkt	12700 Rettungsdienst			
Produktgruppe	127 Rettungsdienst			
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (vBE)		
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst		22,410		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsplanung im Rettungsdienstbereich - Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen - Entgegennahme und Weiterleitung von Notfallmeldungen - Koordinierung des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und anderer Einsatzkräfte - medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten mit Maßnahmen zur Lebenserhaltung bzw. zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schädigungen - Transport der Notfallpatienten bzw. anderer Patienten zu medizinischen Versorgungseinrichtungen - Kosten- und Leistungsnachweis im Rettungsdienst - Aufbereitung und Einreichung der Rettungsdiensteinsätze sowie der Verwaltungs- und Leitstellenentgelte für die Fremdberechnung durch ein Abrechnungszentrum, Überwachung und Buchung der Entgelteingänge 				
Auftragsgrundlage				
Rettungsdienstgesetz				
Zielgruppen				
Notfallpatienten und sonstige hilfebedürftige Personen				
Globalziele				
Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt durch sofortige Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in die nächstgelegene geeignete medizinische Behandlungseinrichtung				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Einsätze				
Rettungswagen	7.136	7.268	7.761	8.066
<i>davon: eigene Einsätze</i>	1.623	1.686	1.763	1.900
Notarzteinsatzfahrzeug	3.384	3.247	3.381	3.636
<i>davon: eigene Einsätze</i>	2.074	2.008	2.078	2.323
qualifizierter Krankentransport	3.101	2.535	2.372	2.651
<i>davon: eigene Einsätze</i>	351	235	213	224
Fehlfahrten	1.898	1.967	2.828	2.285
<i>davon: eigene Einsätze</i>	351	527	936	612
operative Ziele				
Leistungen				
	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht	freiwillig		
- Abrechnungsstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Leitstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Rettungswagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Notarzteinsatzfahrzeug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- qualifizierter Krankentransport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,120	0,120	0,120	
gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	0,080	0,080	0,080	Brandrat
Brandamtsrat/rätin	A12	0,600	0,600	0,600	
Brandamtmann/frau	A11	0,060	0,060	0,060	
mittlerer Dienst					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	0,770	0,770	0,770	
Oberbrandmeister/in	A8	16,130	16,720	16,720	
Brandmeister/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		18,760	19,350	19,350	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	1,770	0,000	0,000	0,59xUv. A8 0,59xUv. EG 8 Z: 0,59
Sb Leitstelle	09a	1,180	1,180	1,180	1,000* KW 31.07.2022
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Leitstelle	08	0,000	0,590	0,000	
Sb Haushalt	07	0,080	0,080	0,080	
Sekretär/in	05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		3,650	2,470	1,880	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12700 Rettungsdienst	1.958.000	2.004.700	-46.700

Produkt / Produktverantwortung	12700	Rettungsdienst	Amt 37
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393,00	0	0	0	0	0
	4321000 Gebühren Rettungsdienst	-393,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.405,59	1.904.300	1.958.000	1.957.000	2.008.100	2.010.800
	4461010 Entgelte Rettungsdienst	2.259.467,54	1.898.000	1.951.700	1.950.700	1.999.800	2.004.500
	4488000 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	5.938,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.517,19	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.517,19	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.266.529,78	1.904.300	1.958.000	1.957.000	2.008.100	2.010.800
10	Personalaufwendungen	1.318.290,95	1.459.300	1.618.100	1.664.300	1.695.800	1.716.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.157,07	286.500	307.900	281.100	275.100	246.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.650,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	18.291,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5231001 Mieten für Datenleitungen	6.669,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241010 Heizung	1.705,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.217,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241030 Wasser, Abwasser	886,48	800	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	262,44	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	2.302,35	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	903,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.315,09	25.000	34.000	34.000	34.000	28.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.696,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,67	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Rettungsdienst	5.827,09	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	20.442,14	74.500	71.000	71.100	71.100	71.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.376,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	710,31	1.400	4.500	800	800	800
	5261011 Fortbildung Notfallsanitäter	16.409,68	47.000	53.400	37.500	31.500	9.000
	5261012 Ausbildung Notfallsanitäter	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	12.668,59	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291400 Softwarepflege	10.665,25	10.900	21.800	14.500	14.500	14.500
	5291401 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten	714,00	700	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	35.718,15	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5291911 Nutzung Digitalfunk	0,00	12.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.923,69	29.300	39.700	39.700	39.700	39.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	48,60	0	0	0	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	1.970,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	39,50	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.569,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5441000 Versicherungen	556,78	800	800	800	800	800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12700
12
1

Rettungsdienst
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5457000	Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5458000	Erstattungen für Rettungsdienst DRK u. Notärzte	144.311,27	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.428,17	100	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.800,00	35.200	39.000	27.500	45.800	45.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.699.171,71</u>	<u>1.810.300</u>	<u>2.004.700</u>	<u>2.012.600</u>	<u>2.066.400</u>	<u>2.048.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>567.358,07</u>	<u>94.000</u>	<u>-46.700</u>	<u>-55.600</u>	<u>-50.300</u>	<u>-37.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	567.358,07	94.000	-46.700	-55.600	-50.300	-37.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.000,03	99.700	102.000	102.000	102.000	102.000
5811000	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	102.000,03	99.700	102.000	102.000	102.000	102.000
25	= Ergebnis	465.358,04	-5.700	-148.700	-157.600	-152.300	-139.900

Produkt /	12700	Rettungsdienst	Amt 37
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281,34	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.192.314,62	1.904.300	1.958.000	1.957.000	2.006.100	2.010.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.199.595,96</u>	<u>1.904.300</u>	<u>1.958.000</u>	<u>1.957.000</u>	<u>2.006.100</u>	<u>2.010.800</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.317.751,49	1.458.400	1.618.100	1.664.300	1.695.800	1.729.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.946,08	286.500	307.900	281.100	275.100	246.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	204.674,77	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.697.372,34</u>	<u>1.774.100</u>	<u>1.955.700</u>	<u>1.975.100</u>	<u>2.000.600</u>	<u>2.005.300</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>502.223,62</u>	<u>130.200</u>	<u>2.300</u>	<u>-18.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12700
12
1

Rettungsdienst
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	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
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</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	56.063,13	103.800	99.800	30.000	170.000	0	30.000
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	56.063,13	103.800	99.800	30.000	170.000	0	30.000
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	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.063,13</u>	<u>103.800</u>	<u>99.800</u>	<u>30.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.063,13</u>	<u>-103.800</u>	<u>-99.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>

662

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12700
12
1

Rettungsdienst
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B: Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12700.7831000	0,00	0	0	0	140.000	0	0	208.200,00	493.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	-205.000,00	-490.000,00
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
12700.7831000	0,00	18.500	39.500	30.000	30.000	0	30.000	87.800,00	187.300,00
12700.7831000	6.295,10	30.300	0	0	0	0	0	30.300,00	58.200,00
12700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.295,10	-48.800	-39.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-121.300,00	-258.700,00
127003700000003 Hard- und Software									
12700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.400,00
12700.7831000	0,00	55.000	45.300	0	0	0	0	57.000,00	63.300,00
12700.7831000	49.768,03	0	0	0	0	0	0	49.800,00	50.000,00
12700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.768,03	-55.000	-45.300	0	0	0	0	-106.800,00	-108.600,00
127003700000004 Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung									
12700.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.063,13	-103.800	-99.800	-30.000	-170.000	0	-30.000	-433.100,00	-872.300,00

663

Produkt	12800 Katastrophenschutz				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)		
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			2,350		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenschutz → alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt) - Katastrophenabwehr → alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung, um Schäden an Sachwerten oder der Umwelt abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen - Zivilschutz → alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Verteidigungs- und Spannungsfall 					
Auftragsgrundlage					
Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund					
Zielgruppen					
Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen					
Globalziele					
Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2014	2015	2016	2017
-	Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	1.968	1.129	1.855	1.916
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau und Festigung eines Personalstammes bei den Wasserwehren 2. Einflussnahme auf die Bevölkerung zur besseren Eigenversorgung bei Großschadenslagen durch Aufklärungsarbeit mittels Internet, Flyern, Amtsblatt usw. 3. Fortsetzung der Anstrengungen zum schnellstmöglichen Ausbau der noch offenen Bereiche in der Hochwasserverteidigungslinie 4. Fortführung der Ausbildung des Katastrophenstabes 					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht	freiwillig	
- vorbereitende und planerische Maßnahmen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Abwehr von Großschadensereignissen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,350	0,350	0,350	
Sb Zivil- und Kat.schutz	08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,350	1,350	1,350	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Katastrophenschutz	42.700	277.200	-234.500
12800	Katastrophenschutz	22.700	257.200	-234.500
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	20.000	20.000	0

Produkt / 12800
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Katastrophenschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.407,14	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	4141000 Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)	8.407,14	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.838,21	0	10.800	10.800	10.800	0
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	0	10.800	10.800	10.800	0
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	11.838,21	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	5.900	5.500	2.100	2.100	2.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.700,00	4.400	4.000	600	600	600
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.445,35	5.900	22.700	19.300	19.300	8.500
10	Personalaufwendungen	132.073,37	136.700	141.400	145.400	148.800	152.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.264,42	58.300	90.200	84.100	84.100	84.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten	4.736,48	4.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	5231001 Mieten für Datenleitungen	1.130,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241010 Heizung	180,46	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	117,21	300	300	300	300	300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.718,94	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241050 Entsorgung	30,88	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	243,28	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	176,34	200	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.493,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.231,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.059,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.466,39	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255001 Unterhaltung Digitalfunk	6.202,15	14.000	15.200	13.700	13.700	13.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.200,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	107,75	4.000	9.500	200	200	200
	5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	4.610,77	6.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	1.783,47	2.100	4.100	2.800	2.800	2.800
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	774,90	600	600	600	600	600
	5291911 Nutzung Digitalfunk BDBOS	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	253,24	300	300	300	300	300
	5317000 Erstattung Verdienstauffall an private Unternehmen	253,24	0	0	0	0	0
	5318001 Personalkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698,20	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.544,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12800
12
1

Katastrophenschutz
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000 Bürobedarf	31,42	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.064,05	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	58,73	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	16.900	16.600	11.300	10.000	10.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.889,23</u>	<u>220.500</u>	<u>257.200</u>	<u>249.800</u>	<u>251.900</u>	<u>255.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-173.443,88</u>	<u>-214.600</u>	<u>-234.500</u>	<u>-230.500</u>	<u>-232.600</u>	<u>-246.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-173.443,88	-214.600	-234.500	-230.500	-232.600	-246.800
25 = Ergebnis	-173.443,88	-214.600	-234.500	-230.500	-232.600	-246.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 5231000 Katastrophenschutz / Mieten

Anmietung einer Halle, gemeinsame Nutzung mit dem Eigenbetrieb Stadtpflege (siehe Erträge aus Mieten 10.800 EUR)

12800 5261010 Katastrophenschutz / Aus- und Fortbildung

Mehrbedarf durch Schulung der Helfer auf Grund der Übernahme des Fachdienstes von der Johanniterunfallhilfe

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12800
12
1

Katastrophenschutz
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.407,14	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.838,21	0	10.800	10.800	10.800	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.245,35</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	131.733,80	136.700	141.400	145.400	148.800	152.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.332,63	58.300	90.200	84.100	84.100	84.100	0
12 + Transferauszahlungen	702,55	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.720,70	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.489,68</u>	<u>203.500</u>	<u>240.600</u>	<u>238.500</u>	<u>241.900</u>	<u>245.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.244,33</u>	<u>-203.500</u>	<u>-223.400</u>	<u>-221.300</u>	<u>-224.700</u>	<u>-238.900</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	188.000	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	188.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>188.000</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	28.272,27	247.900	6.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	19.751,87	247.900	6.000	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>	8.520,40	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.272,27</u>	<u>247.900</u>	<u>6.000</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>-28.272,27</u>	<u>-59.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

672

Produkt / 12800
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Katastrophenschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen									
12800.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	82.300,00	222.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.700,00	-219.700,00
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz									
12800.6811000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12800.7831000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12800.7831000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
128003700000004 Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle									
12800.6811000	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
12800.7831000	9.115,36	91.900	0	0	0	0	0	101.100,00	101.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.115,36	-23.900	0	0	0	0	0	-33.100,00	-33.100,00
128003700000005 Erwerb Hochregale									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.900,00	-5.900,00
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	143.500,00	161.500,00

673

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12800
12
1

Katastrophenschutz
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
12800.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-143.500,00	-173.500,00
128003704000001 Neubau Kaltlagerhalle für Katastrophenschutz									
12800.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	680.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-680.000,00
128003712632001 Nachrüstung Videoüberwachung für Lagerhalle Katastrophenschutz (Rosa Halle)									
12800.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
128001000000001 Hard- und Software									
12800.7831000	4.745,10	0	0	0	0	0	0	4.800,00	5.000,00
12800.7832000	8.520,40	0	0	0	0	0	0	8.600,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.265,50	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.380,86	-59.900	-6.000	0	0	0	0	-311.600,00	-1.162.200,00

674

Produkt / **12810** **Bekämpfung Hochwasser 2013**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 Außerordentliche Erträge	556.019,91	800.000	20.000	0	0	0
4911505 Zuweisung vom Land Hochwasser 2013 für Sanierung Gebäude und Außenanlagen Rudervereinigung Dessau e.V.	26.689,60	0	0	0	0	0
4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	527.952,16	800.000	20.000	0	0	0
4911600 Zahlung von Dessau 05 zur Begleichung der Zinsforderung der Investitionsbank	1.378,15	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.040.945,34	800.000	20.000	0	0	0
5911505 Sanierung Gebäude und Außenanlagen Rudervereinigung Dessau e.V.	-816,06	0	0	0	0	0
5911507 Burg Roßläu Beseitigung von Hochwasserschäden	122.629,76	0	0	0	0	0
5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013	913.053,49	800.000	20.000	0	0	0
5911550 Freibad Rehsumpf Rückbau von Gebäuden und Außenanlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
5911600 Zinsen wegen nicht fristgerechter Verwendung	1.378,15	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-484.925,43	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0

Produkt / **12810** **Bekämpfung Hochwasser 2013**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.453,48	800.000	20.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.378,15	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>715.831,63</u>	<u>800.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.275,52	800.000	20.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.378,15	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.064.653,67</u>	<u>800.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-348.822,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>