Stadt Dessau-Roßlau

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.812,80	77.646.200	73.523.100	75.476.100	77.722.100	80.311.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.188.963,84	98.033.900	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
3	+ sonstige Transfererträge	2.177.796,20	2.019.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171.025,29	4.728.600	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001.449,33	20.725.400	20.161.000	20.320.600	20.193.900	20.323.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.503.800,19	20.427.400	22.322.300	21.354.900	21.423.800	21.478.800
7	+ Finanzerträge	2.989.660,08	2.432.300	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.933,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= **Ordentliche Erträge**	**253.179.441,62**	**226.023.200**	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
10	Personalaufwendungen	62.591.395,91	71.317.400	72.153.500	72.854.000	73.484.600	74.787.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	44.799,20	31.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015.586,97	27.747.900	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
13	+ Transferaufwendungen	89.081.637,25	92.230.100	98.833.100	99.815.900	99.824.500	101.448.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.898.745,31	28.850.600	29.928.800	28.228.600	27.979.700	28.275.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.336,18	1.023.600	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.986.305,34	18.965.900	19.773.800	20.289.800	20.258.300	20.258.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**224.074.806,16**	**240.166.500**	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**29.104.635,46**	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**
19	außerordentliche Erträge	206.708,84	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	15.540,41	0	0	0	0	0
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**191.168,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**29.295.803,89**	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**
	Gesamtsumme Erträge	**253.386.150,46**	**226.023.200**	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**224.090.346,57**	**240.166.500**	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen 2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) = bereinigtes Jahresergebnis						

Stadt Dessau-Roßlau

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.812,80	77.146.200	73.023.100	74.976.100	77.222.100	79.811.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.402.306,47	98.033.900	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.192.599,91	2.019.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180.936,68	4.728.600	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001.449,33	20.592.200	19.961.000	20.120.600	19.993.900	20.123.500
6	+ sonstige Einzahlungen	7.044.999,57	6.366.100	6.181.300	6.169.300	6.157.300	6.155.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.989.660,08	2.432.300	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
8	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.946.764,84**	**211.318.700**	**200.668.300**	**215.409.300**	**215.369.200**	**219.325.800**
9	Personalauszahlungen	61.590.967,93	71.793.400	72.129.100	72.713.400	73.148.600	74.351.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	132.439,51	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032.566,18	27.747.900	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
12	+ Transferauszahlungen	89.756.260,25	92.612.200	99.250.900	99.867.900	99.856.600	101.471.500
13	+ sonstige Auszahlungen	28.876.593,41	28.151.200	28.197.400	27.933.500	27.772.300	27.990.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	456.336,18	1.023.600	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
15	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.845.163,46**	**221.359.300**	**230.410.800**	**226.633.100**	**226.257.100**	**229.396.900**
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**36.101.601,38**	**-10.040.600**	**-29.742.500**	**-11.223.800**	**-10.887.900**	**-10.071.100**

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:
Die Ausgaben der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	23.756.331,45	39.118.500	38.626.900	27.748.000	20.933.400	18.510.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	588.819,78	348.500	1.733.900	278.500	144.500	201.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.345.151,23	39.467.000	40.360.800	28.026.500	21.077.900	18.712.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	25.046.151,80	54.656.500	59.736.200	37.438.000	23.865.200	18.817.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.923.682,21	10.570.700	7.644.900	6.378.400	4.499.700	3.037.300
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.969.834,01	65.227.200	67.381.100	43.816.400	28.364.900	21.855.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.624.682,78	-25.760.200	-27.020.300	-15.789.900	-7.287.000	-3.142.700
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	31.476.918,60	-35.800.800	-56.762.800	-27.013.700	-18.174.900	-13.213.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.760.200	27.020.300	25.176.200	7.287.000	3.142.700
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	13.800	13.800	13.800
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.534.687,22	3.441.100	2.923.800	3.929.300	4.673.500	4.245.200
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.534.687,22	22.319.100	24.096.500	21.260.700	2.627.300	-1.088.700
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	27.942.231,38	-13.481.700	-32.666.300	-5.753.000	-15.547.600	-14.302.500
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	34.589.107	21.107.407	-11.558.893	-17.311.893	-32.859.493
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.942.231,38	21.107.407	-11.558.893	-17.311.893	-32.859.493	-47.161.993

Gesamtergebnisplan 2021

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	62.500	3.824.200	-3.761.700
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	94.900	655.400	-560.500
11112	Gebietsangelegenheiten	7.000	870.700	-863.700
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	10.800	159.400	-148.600
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	365.500	1.147.300	-781.800
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	16.000	1.373.800	-1.357.800
11125	Forderungsmanagement	78.700	1.449.900	-1.371.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	220.200	776.100	-555.900
11128	Rechnungsprüfung	49.100	788.400	-739.300
11130	Zentrale Dienste	238.900	2.163.800	-1.924.900
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	2.300	283.100	-280.800
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	231.400	2.465.100	-2.233.700
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	9.800	830.200	-820.400
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	39.600	2.481.800	-2.442.200
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	310.800	2.222.000	-1.911.200
11171	Grundstücksverkehr	1.757.000	2.071.200	-314.200
11172	Technisches Gebäudemanagement	200	1.703.800	-1.703.600
11173	Unbebaute Grundstücke	621.300	325.000	296.300
11175	Mietwohnungen	125.400	203.300	-77.900
11176	Geschäftsgrundstücke	82.800	157.400	-74.600
11177	Jagdschloss	32.700	48.600	-15.900
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	305.200	506.400	-201.200
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	0	0	0
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	186.900	856.500	-669.600
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	56.000	56.000	0
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	237.200	1.253.700	-1.016.500
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	813.400	2.225.400	-1.412.000
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	70.700	1.096.400	-1.025.700
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	208.100	507.900	-299.800
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	2.400	-2.300
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	826.700	918.700	-92.000
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	384.700	1.192.500	-807.800
12275	Personenstandswesen	135.100	501.500	-366.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	209.000	615.800	-406.800
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	282.500	6.126.500	-5.844.000
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	80.800	786.000	-705.200
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	162.800	-162.700
12700	Rettungsdienst	2.193.100	2.199.400	-6.300
12800	Katastrophenschutz	27.200	266.300	-239.100
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	0	400	-400
21100	Grundschulen	659.400	3.483.600	-2.824.200
21107	Grundschule Rodleben	3.000	148.300	-145.300
21600	Sekundarschulen	275.600	2.098.800	-1.823.200
21700	Gymnasien	228.000	1.608.300	-1.380.300
21900	Gemeinschaftsschulen	41.700	514.100	-472.400
22100	Förderschulen	88.100	1.052.800	-964.700
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.082.600	2.510.100	-1.427.500
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.100	4.600	-3.500
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.238.200	-1.798.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	700	1.435.100	-1.434.400
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	53.400	651.400	-598.000
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.800	631.200	-557.400
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	333.900	1.538.900	-1.205.000
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.600	-3.600
25220	Stadtarchiv	56.700	851.100	-794.400
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	97.100	467.200	-370.100
25310	Tierpark	325.700	1.552.000	-1.226.300
26110	Anhaltisches Theater	7.777.400	18.737.400	-10.960.000
26310	Musikschule	450.400	1.066.200	-615.800
27110	Volkshochschule	361.700	682.500	-320.800
27210	Anhaltische Landesbücherei	164.500	1.506.500	-1.342.000
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100	628.800	-618.700
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	45.500	-20.000
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	22.600	525.300	-502.700
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	0	449.400	-449.400
28131	Marienkirche	71.500	167.400	-95.900
28132	Burg Roßlau	8.600	34.900	-26.300
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	99.000	515.600	-416.600
28134	Ölmühle	5.500	140.600	-135.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	46.600	941.400	-894.800
31120	Hilfe zur Pflege	0	302.300	-302.300
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	7.000	-6.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	444.300	-442.000
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.200.000	6.346.300	-1.146.300
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	214.200	-211.000
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	13.921.100	22.133.900	-8.212.800
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.225.000	2.616.900	-391.900
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	683.100	-649.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.500	-3.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	148.400	554.000	-405.600
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.785.000	1.997.100	-212.100
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	18.900	-16.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	379.100	-378.100
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	120.700	-120.700
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.545.500	5.401.200	-855.700
34310	Betreuungsleistungen	2.100	324.800	-322.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	164.100	-158.100
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	330.600	508.200	-177.600
34610	Wohngeld	5.800	780.200	-774.400
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	163.900	557.400	-393.500
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	161.500	253.200	-91.700
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	2.300	1.821.600	-1.819.300
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	936.000	-936.000
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	634.200	1.795.200	-1.161.000
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.500	573.300	-478.800
36330	Hilfe zur Erziehung	850.600	12.064.400	-11.213.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	161.200	161.900	-700
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	61.800	749.300	-687.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	74.100	74.100	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	1.700	-1.600
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	600	14.600	-14.000
36500	Kindertageseinrichtungen	282.300	1.301.900	-1.019.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	9.664.100	21.363.000	-11.698.900
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	6.901.300	14.137.500	-7.236.200
36512	Kindertagespflege	268.100	443.300	-175.200
36610	Jugendclubs Ortsteile	71.400	530.600	-459.200
36611	Kinderfreizeitoase	0	0	0
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	254.400	1.082.900	-828.500
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.400	-13.000
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
36710	Wohnheim für Auszubildende	159.200	440.700	-281.500
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	170.000	600.800	-430.800
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.716.900	1.716.900	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	79.500	1.519.900	-1.440.400
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	9.800	520.500	-510.700
42410	Verpachtete Sportstätten	222.700	564.200	-341.500
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	252.900	584.200	-331.300
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	194.900	625.300	-430.400
42413	Turnhalle Heidestraße	17.600	151.800	-134.200
42414	Elbe-Rossel-Halle	25.300	436.300	-411.000
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	193.200	-172.300
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	21.700	-20.100
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	10.400	-6.200
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	193.100	700.000	-506.900
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	16.200	107.500	-91.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	385.200	518.400	-133.200
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	301.900	1.293.900	-992.000
42424	Verpachtete Freibäder	33.200	19.500	13.700
42427	Freizeitbad Rodleben	47.700	153.000	-105.300
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	1.600	1.551.900	-1.550.300
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.557.600	2.396.100	-838.500
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.000	-2.000
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	21.100	1.083.500	-1.062.400
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	698.200	1.483.200	-785.000
52210	Wohnungsbauförderung	0	25.500	-25.500
52310	Denkmalpflege	5.100	428.300	-423.200
53110	Elektrizitätsversorgung	125.000	19.800	105.200
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	187.800	28.900	158.900
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.159.000	190.000	4.969.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	1.033.300	784.000	249.300
54001	Tiefbauamt	15.000	3.640.900	-3.625.900

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54100	Kommunale Straßen	3.664.100	11.066.400	-7.402.300
54107	Gemeindestraßen Rodleben	1.500	89.200	-87.700
54200	Kreisstraßen	936.000	1.320.800	-384.800
54300	Landesstraßen	120.200	486.300	-366.100
54400	Bundesstraßen	1.483.200	4.320.500	-2.837.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	60.200	1.804.200	-1.744.000
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	65.600	-65.500
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	369.000	160.300	208.700
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	314.700	115.100	199.600
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.404.500	2.492.400	-87.900
54810	Förderung Schifffahrt	8.700	17.400	-8.700
54820	Industriehafen Roßlau	4.100	6.000	-1.900
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	623.300	4.515.900	-3.892.600
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	14.900	-13.900
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	23.200	929.900	-906.700
55300	Friedhöfe	1.300	200	1.100
55307	Friedhof Rodleben	0	2.400	-2.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	215.500	612.200	-396.700
56100	Umweltschutzmaßnahmen	419.100	1.971.800	-1.552.700
57110	Wirtschaftsförderung	929.400	1.872.200	-942.800
57111	Technologie- und Gründerzentrum	204.400	226.700	-22.300
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	22.000	76.300	-54.300
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57312	Gaststätten BgA	21.100	29.200	-8.100
57313	Gaststätten	60.800	30.800	30.000
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	62.000	85.200	-23.200
57330	Stadtmarketinggesellschaft	361.500	1.865.700	-1.504.200
57510	Förderung des Tourismus	0	94.700	-94.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	121.342.600	2.261.000	119.081.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100	612.300	-610.200

Produkt	**11110**	**Verwaltungssteuerung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters,	**44,425**
örtliche Verwaltung Rodleben	**3,126**

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

	2016	2017	2018	2019
Verwaltungsleitung				
Anzahl Dezernate	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	24	24	25	25
Sitzungsdienst				
Anzahl Ausschüsse	15	15	14	14
Ausschusssitzungen	104	98	100	100
Stadtratssitzungen	9	8	8	10
Anzahl Fraktionen	6	6	6	7
Ortschaften				
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	105	104	104	117
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	35	39	34	38
Bürgeranliegen				
Anzahl Bürgeranliegen	749	788	720	771
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	597	634	618	678

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	X	
Sitzungsdienst	X	
Fraktionszuwendungen	X	
Ortschaftsräte	X	
Bürgeranliegen		X
Amtsblatt	X	

Anlage zum Teilplan 11110 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	Abordnung zur KomBA LK Anhalt-Bitterfeld bis 31.12.24
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektltr. strategische Stadtentwicklung	13	1,000	1,000	1,000	
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	
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	1,000	1,000	
Sb Bürgeranliegen	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1,000	1,000	0,000	
Sb Öffentlichkeitsarb/ Städtepartnersch.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Finanzcontrolling	09c	1,000	1,000	0,850	
Büroleiter/in	09a	4,000	4,000	2,963	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
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	0,925	0,000	0,000	Z: 0,925 befr. NB ATZ-FZ 01.09.20-30.06.22 (AP 1.11.18-31.8.20)
Sb OB-Büro	07	2,000	2,000	1,925	
Sb kommun. Sitzungsdienst	07	2,000	2,000	2,000	
Sb Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	1,000	0,075* KW 31.07.2046

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Koordinierung	05	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer	04	1,000	0,000	0,000	
OB-Fahrer	04	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		25,925	25,000	22,663	

Anlage zum Teilplan 11112 Gebietsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A11	1,000	1,000	0,500	1xATZ AP 31.12.16-31.12.19 FP 1.1.20-31.12.22 KW 31.12.22
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ortschafts- und Stadtbezirksangel.	08	0,000	4,000	0,000	
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	08	5,000	0,000	3,550	Z: 1
Sb Bürgerbüro RSL/ Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Ortschaftsassistent/in	04	4,500	4,500	3,750	
Insgesamt		10,500	9,500	8,300	

Anlage zum Teilplan 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	1x9b
Sekretariat/Heimatpflege	04	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		2,438	2,438	2,438	

Anlage zum Teilplan 57310 sonstige allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft/ Seniorenbetreuung	2U	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		0,688	0,688	0,688	

Produkt / Produktverantwortung **11110** **Verwaltungssteuerung** **Referat OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,13	1.000	51.800	19.200	1.400	1.400
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*960,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
4141020	*Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz*	*0,00*	*0*	*50.400*	*17.800*	*0*	*0*
4145001	*Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)*	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Rückzahlung Fraktionsgelder*	*2.616,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148003	*Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund*	*807,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4148010	*Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"*	*18,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4148020	*Spenden für Hoffest*	*23,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,58	400	400	400	400	400
4311000	*Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen*	*336,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.114,97	3.600	10.200	10.500	10.800	11.100
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*20,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*42,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461100	*Kartenverkauf Hoffest*	*656,51*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4483000	*Erstattung Aufwandsentschädigung*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*3.440,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*7.882,86*	*2.400*	*9.200*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
4485004	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz*	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4486000	*Erstattung Reisekosten*	*34,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110,00	200	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*
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*110,00*	*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*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.117,68	5.200	62.500	30.200	12.700	13.000
10	Personalaufwendungen	2.497.067,20	2.877.700	2.785.300	2.846.300	2.903.400	2.961.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	44.799,20	31.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5111000	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5151000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*44.799,20*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.811,77	197.700	275.300	181.400	153.200	153.200

Produkt / Produktverantwortung **11110** **Verwaltungssteuerung** **Referat OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5231000	*Mieten*	*17.669,02*	*17.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5231010	*Mieten*	*0,00*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
5241010	*Heizung*	*11.195,97*	*10.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
5241020	*Reinigung*	*15.256,36*	*13.600*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*3.002,02*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050	*Entsorgung*	*613,33*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060	*Energie*	*12.463,53*	*11.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5241100	*Bewachung*	*527,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.394,61*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*4.669,24*	*5.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.282,48*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.227,90*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5261000	*Aus- und Fortbildung Schiedsstellen*	*545,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.931,02*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271303	*GEMA-Gebühren Hoffest*	*113,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271310	*Hoffest*	*488,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271320	*Zukunftskonferenz*	*0,00*	*40.000*	*102.100*	*28.200*	*0*	*0*
5271400	*Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften*	*21.981,83*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5271600	*Ehrungen*	*1.194,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271610	*Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit*	*19.713,27*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5271800	*Corporate Design*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Sachverständigenkosten (Dolmetscher)*	*500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400	*Softwarepflege*	*21.172,39*	*17.700*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
5291900	*Medienrecherche*	*5.870,57*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
5318000	*Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen*	*200,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	630.102,08	641.100	646.500	646.600	646.600	646.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*4.622,99*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*12.577,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-12.577,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	*195.581,80*	*203.600*	*203.600*	*203.600*	*203.600*	*203.600*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen*	*888,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5429100	*Aktion "Vielfalt ist bunt"*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*9.717,53*	*7.300*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
5431001	*Bürobedarf Schiedsstellen*	*117,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.540,10*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5431200	*Postgebühren*	*10.700,98*	*10.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*573,58*	*2.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431301	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.404,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431400	*Amtsblatt*	*117.624,40*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
5441000	*Versicherungen*	*1.116,45*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*2.456,73*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5492000	*Geschäftsführungskosten Fraktionen*	*278.758,28*	*315.800*	*315.800*	*315.800*	*315.800*	*315.800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.400,00	9.400	35.700	35.800	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.346.380,25	3.757.300	3.824.200	3.791.500	3.820.500	3.878.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.329.262,57	-3.752.100	-3.761.700	-3.761.300	-3.807.800	-3.865.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.329.262,57	-3.752.100	-3.761.700	-3.761.300	-3.807.800	-3.865.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.329.262,57	-3.752.100	-3.761.700	-3.761.300	-3.807.800	-3.865.700

Produkt / Produktverantwortung **11110** **Verwaltungssteuerung** **Referat OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	220,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.588,86	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*13.884,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*48.704,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.588,86	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.368,86	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11110** **Verwaltungssteuerung** **Referat OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	1.889,24	0	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
11110.7832000	364,99	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.254,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600,00**	**-13.300,00**
111101000000004 Erwerb Smartphones									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	10.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-10.300,00**
111101000000005 Ausstattung Ratssaal und Stadträte									
11110.6832000	110,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111101000000006 Erwerb Ausstattung Pressestelle									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
11110.7832000	894,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-894,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
111101000000007 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	0	5.900,00	55.500,00
11110.7831000	11.995,20	0	0	0	0	0	0	1.300,00	13.400,00
11110.7832000	47.445,43	0	0	0	0	0	0	47.500,00	153.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-59.440,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.700,00**	**-222.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-62.698,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.300,00**	**-247.200,00**

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		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,38	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*2,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.100,00*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.200,00*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.302,38	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	541.390,82	620.900	683.400	697.100	706.900	719.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,29	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	*301,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.571,35*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241010 Heizung	*844,13*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241021 Reinigung	*1.496,75*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241031 Wasser/Abwasser	*205,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241051 Entsorgung	*26,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241061 Energie	*574,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241100 Bewachung	*246,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*526,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände der Ortschaftsräte	*5,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.941,23*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*400,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	*1.755,56*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	*2.087,51*	*2.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13	+ Transferaufwendungen	7.900,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	*7.900,00*	*5.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	5318020 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte Brambach	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.103,65	148.400	147.300	147.300	147.300	147.300
	5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*10.251,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-10.251,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	*26.364,73*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5421001	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	*101.392,00*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
5421700	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben*	*3.432,00*	*4.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431000	*Bürobedarf*	*1.684,17*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte*	*3.499,41*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431201	*Postgebühren*	*2.298,37*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*427,97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5451000	*Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.700,00	11.600	13.400	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.076,76	804.800	870.700	885.000	894.800	907.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-708.774,38	-798.500	-863.700	-878.000	-887.800	-900.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-708.774,38	-798.500	-863.700	-878.000	-887.800	-900.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.672,99	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001	*Innere Verrechnungen Betriebskosten*	*12.672,99*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25	= Ergebnis	-721.447,37	-810.800	-876.000	-890.300	-900.100	-912.900

Produkt / Produktverantwortung **11112** **Gebietsangelegenheiten** **Referat des OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11112** **Gebietsangelegenheiten** **Referat des OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111121000000002 Erwerb Büroausstattung									
11112.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11112.7832000	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**	**-600,00**	**-600,00**
111121200000000 Ausstattung Büros Ortschaftsräte									
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	2.400,00
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700,00**	**-4.700,00**
111126500000001 Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt									
11112.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11112.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
111121000000001 Hard- und Software									
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700,00**	**-10.700,00**

Produkt / Produktverantwortung **11117** **Ortschaftsverwaltung Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	474,40	0	0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	*470,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485003 Provisionen für den Verkauf von Müllmarken	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.679,52	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*10.679,52*	*10.600*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.153,92	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
10 Personalaufwendungen	152.849,80	150.200	151.500	154.800	157.800	160.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,20	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	*1.970,47*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*492,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*687,66*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*173,68*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271600 Repräsentationen	*102,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 sonstige Sachausgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,54	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
5411100 Dienstreisekosten	*26,60*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429002 Mitgliedsbeiträge	*222,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*835,37*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*702,46*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*735,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*448,88*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.447,54	156.700	159.400	162.800	165.800	168.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.293,62	-146.000	-148.600	-152.000	-155.000	-158.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.293,62	-146.000	-148.600	-152.000	-155.000	-158.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-148.293,62	-146.000	-148.600	-152.000	-155.000	-158.100

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **11117** **Ortschaftsverwaltung Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	8.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	8.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.000	-8.500	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11117**	**Ortschaftsverwaltung Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben *									
11117.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
11117.7831000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11117.7832000	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	5.000,00	7.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800,00**	**-19.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800,00**	**-19.300,00**

111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben *
11117.7831000: Erwerb von Schaukästen

Produkt / Produktverantwortung	**57310**	**Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4411000 Erträge aus Mieten	*6.995,16*	*6.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	4421000 Erträge aus Verkauf	*195,50*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461001 Benutzungsentgelte	*336,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.900,00*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.426,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalaufwendungen	27.981,93	29.300	30.000	30.600	31.100	31.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,32	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*1.774,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241010 Heizung	*4.793,12*	*2.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5241020 Reinigung	*1.160,51*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	*1.232,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*421,39*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*80,96*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.817,97*	*3.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	*420,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*40,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	*1,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*86,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5271300 Veranstaltungen	*2.586,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*24,66*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*155,90*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	500,00	2.500	5.500	500	500	500
	5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5318010 Zuschuss an Verbraucherzentrale	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5318020 Zuschuss an den Heimatverein Sollnitz e.V. zur Sanierung des Bürgerhauses	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt / Produktverantwortung	**57310**	**Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	*2.070,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*25,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.674,85	72.100	76.300	71.900	72.400	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.248,04	-50.100	-54.300	-49.900	-50.400	-50.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.248,04	-50.100	-54.300	-49.900	-50.400	-50.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-47.248,04	-50.100	-54.300	-49.900	-50.400	-50.900

Produkt / Produktverantwortung **57310** **Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	215.500	176.300	411.500	433.300	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*215.500*	*176.300*	*411.500*	*433.300*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.500	176.300	411.500	433.300	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	156.000	190.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*156.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	573,94	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	*573,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	177.500	424.500	449.200	570.000	0	199.200
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*177.500*	*416.500*	*400.000*	*570.000*	*0*	*150.000*

Produkt / Produktverantwortung	**57310**	**Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*8.000*	*49.200*	*0*	*0*	*49.200*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,94	333.500	614.500	449.200	570.000	0	199.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-573,94	-118.000	-438.200	-37.700	-136.700	0	-199.200

Produkt / Produktverantwortung	**57310**	**Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.6811000	0,00	111.500	0	111.500	0	0	0	111.500,00	111.500,00
57310.7851000	0,00	177.500	186.500	0	0	0	0	180.500,00	189.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-66.000**	**-186.500**	**111.500**	**0**	**0**	**0**	**-69.000,00**	**-78.000,00**
573106515250001 Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt									
57310.7832000	573,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-573,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573108000000001 Erwerb von Grundstücken									
57310.6811000	0,00	104.000	101.300	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
57310.7821000	0,00	156.000	190.000	0	0	0	0	156.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-52.000**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-96.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-573,94**	**-118.000**	**-275.200**	**111.500**	**0**	**0**	**0**	**-121.000,00**	**-174.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.6811000	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
57310.7851000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**57310**	**Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
57310650000001 Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	0	0	300.000	433.300	0	0	0,00	733.300,00
57310.7851000	0,00	0	130.000	400.000	570.000	0	150.000	0,00	1.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-100.000**	**-136.700**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**-366.700,00**
573106600000001 Schaffung Ladestellen für E-Bikes									
57310.7852000	0,00	0	8.000	49.200	0	0	49.200	0,00	57.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-49.200**	**0**	**0**	**-49.200**	**0,00**	**-57.200,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-163.000**	**-149.200**	**-136.700**	**0**	**-199.200**	**0,00**	**-453.900,00**

Produkt	**11111**	**Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**8,875**

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

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Beschäftigte	1.089	1.088	1.067	1.052
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	175	242	234	
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	94	124	215	

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 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung, Beauftragte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	12	1,000	1,000	0,925	
Gleichstell.beauftr.	11	1,000	1,000	0,000	
Integrationskoordinator/in	11	1,000	0,000	1,000	Uv. 10, Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit
Projekt-MA Koord.stelle Integration/Migration	11	1,000	0,000	0,875	Uv. 9b, Förderung durch LSA
Integrationskoordinator/in	10	0,000	1,000	0,000	
Datenschutzbeauftragte	09c	1,000	1,000	0,925	
Komm. Behind.beauftr./ Ltg. ehrenam. Beauftr.	09c	0,875	0,875	0,875	
Projekt-MA Koord.stelle Integration/Migration	09b	0,000	1,000	0,000	
Schwerbehindertenvertreter	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		8,875	8,875	7,475	

Produkt / Produktverantwortung	**11111**	**Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte**	**Referat OB**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.476,00	117.300	94.900	84.900	84.900	84.900
4141000	*Zuwendung für Integrationskoordinator*	*84.280,00*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*426,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)*	*4.770,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisung vom Land Integrationspreis 2019*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Zuschuss von Robert-Bosch- Stiftung für Projekt "Vielfaltsgestalter"*	*25.000,00*	*22.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,46	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*12,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	115.488,46	117.300	94.900	84.900	84.900	84.900
10	Personalaufwendungen	545.717,42	599.100	616.600	630.100	642.000	654.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.345,08	44.300	19.800	19.800	19.500	19.500
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*1.472,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.300*	*1.300*
5241010	*Heizung*	*2.057,03*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241020	*Reinigung*	*2.832,82*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*547,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*114,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.328,94*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241100	*Bewachung*	*98,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*555,50*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.819,37*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.914,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271300	*Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271600	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte*	*335,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271601	*Repräsentationen Personalrat*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271610	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator*	*5.994,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271800	*Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"*	*10.215,48*	*22.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.333,58	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600

Produkt / Produktverantwortung	**11111**	**Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte**	**Referat OB**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411100	*Dienstreisekosten*	*2.087,20*	*3.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder*	*4.754,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5431000	*Bürobedarf*	*621,27*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.653,52*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5431200	*Postgebühren*	*1.891,96*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000	*Versicherungen*	*325,63*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.396,08	663.800	655.400	668.900	680.500	692.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-473.907,62	-546.500	-560.500	-584.000	-595.600	-607.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-473.907,62	-546.500	-560.500	-584.000	-595.600	-607.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-473.907,62	-546.500	-560.500	-584.000	-595.600	-607.800

Produkt	**11123**	**Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**17,875**

Beschreibung

- 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

1. Sicherung der Liquidität
2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
bebuchte Personenkonten	59.810	58.582	58.103	64.185
Anzahl Buchungen	485.457	530.570	452.217	523.235
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,79	1,66	1,83	1,63
Anzahl Mahnungen	43.808	42.429	40.542	42.214

operative Ziele

1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019
2. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H
3. Vorbereitung der Einführung der eAkte

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Einnahmebuchhaltung	X	
Ausgabebuchhaltung	X	
Mahnverfahren	X	

Anlage zum Teilplan 11123 Zahlungsverkehr,Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	2,725	
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	
Ausgabe- und Einnahmebuchhalter/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Barkasse/Buchhaltung	06	1,000	1,000	0,688	
Sb Mandatsverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen	05	0,000	0,750	0,000	A: 0,75
Ausgabebuchhalter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		17,875	18,625	16,288	

Produkt / Produktverantwortung	**11123**	**Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.506,41	35.900	88.000	89.400	90.800	92.300
	4461001 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	*474,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*40,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*44.951,43*	*35.600*	*45.700*	*47.100*	*48.500*	*50.000*
	4488000 Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz	*32.040,23*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272.451,71	280.100	277.500	277.500	277.500	277.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*189.825,35*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	4562002 Verzugszinsen	*60.411,36*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.209,02*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Guthabenvereinnahmung	*47,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*18.858,32*	*25.000*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	349.958,12	316.000	365.500	366.900	368.300	369.800
10	Personalaufwendungen	969.883,42	1.053.900	1.052.100	1.076.000	1.097.300	1.119.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.222,66	62.200	66.100	66.100	66.100	66.100
	5231000 Mieten für Kopierer	*2.950,61*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241010 Heizung	*4.202,19*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241020 Reinigung	*5.787,02*	*5.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.118,46*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241050 Entsorgung	*234,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*4.757,66*	*4.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5241100 Bewachung	*201,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.356,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.815,44*	*4.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261000 Zuschuss für Sehhilfen	*57,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*695,95*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291300 Geldtransportkosten	*2.499,43*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5291400 Softwarepflege	*17.512,62*	*19.000*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	5291710 Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	*14.034,34*	*14.000*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947,06	72.100	28.500	28.600	28.600	28.600

Produkt / Produktverantwortung	**11123**	**Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.065,90*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*1.463,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-1.463,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Kassenfehlbetrag*	*0,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*7.705,94*	*6.600*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*216,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Postgebühren*	*14.557,24*	*14.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5441000	*Versicherungen*	*693,13*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*4.708,29*	*50.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.453,14	1.188.900	1.147.300	1.171.300	1.192.600	1.214.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-708.495,02	-872.900	-781.800	-804.400	-824.300	-844.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-708.495,02	-872.900	-781.800	-804.400	-824.300	-844.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-708.495,02	-872.900	-781.800	-804.400	-824.300	-844.600

Produkt	**11124**	**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**19,000**

Beschreibung

- 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
  * 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

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 2016*	RE 2017*	RE 2018*	RE 2019*	Plan 2020
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 5.900	+ 2.400	+ 10.300	+ 29.000	./. 14.143
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.300	10.700	9.500	10.600	10.250
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	373	364	202	354	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	22.470	20.316	11.142	6.942	32.702
Schulden pro Kopf in EUR	271,83	245,36	135,65	85,45	402,56

* vorläufig

operative Ziele

1. Erstellung des ersten Jahresabschlusses 2013 einschließlich des Rechenschaftsberichts zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt sowie Erstellung weiterer Jahresabschlüsse (2014 und 2015)
2. Ermittlung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Bereiche der Stadt und Weiterentwicklung der Tax-Compliance
3. Schaffung der Voraussetzungen für die elektronische Rechnungslegung

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Beteiligungsverwaltung und –controlling, Mandatsverwaltung	X	
Haushaltsplanung, -erstellung, Erstellung Jahresabschluss	X	
Schuldenmanagement	X	
Gemeinde als Steuerschuldner	X	
Einführung NKHR	X	

Anlage zum Teilplan 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	2,000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Anlagenbuchhaltung	11	1,000	1,000	1,000	
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	1,900	
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	2,000	2,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in Sb Umsatzsteuer/ Haushalt	08	1,000	1,000	0,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	08	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		15,000	15,000	13,775	

Produkt / Produktverantwortung **11124** **Finanz- und Beteiligungsmanagement** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,07	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*55,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*2.218,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*3.567,89*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.599,73	55.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.300,00*	*26.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562000 Stundungszinsen	*-44,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*12.343,73*	*29.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.441,80	59.000	16.000	16.100	16.200	16.300
10	Personalaufwendungen	1.087.674,44	1.325.200	1.233.700	1.262.700	1.289.500	1.316.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.458,89	113.800	127.700	127.800	127.800	127.800
	5231000 Mieten für Kopierer	*2.995,98*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	5241010 Heizung	*2.852,80*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5241020 Reinigung	*3.928,72*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*759,31*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241050 Entsorgung	*159,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*3.229,90*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5241100 Bewachung	*136,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*903,74*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.710,09*	*4.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*60,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*6.164,64*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*21.058,14*	*67.200*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	5291400 Softwarepflege	*21.499,12*	*23.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595,19	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	5411100 Dienstreisekosten	*1.405,99*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5431000 Bürobedarf	*5.773,66*	*7.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*960,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5431200 Postgebühren	*2.784,97*	*3.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5441000 Versicherungen	*669,87*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	2.600	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.928,52	1.456.000	1.373.800	1.402.900	1.429.700	1.457.000

Produkt / Produktverantwortung	**11124**	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.122.486,72	-1.397.000	-1.357.800	-1.386.800	-1.413.500	-1.440.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.122.486,72	-1.397.000	-1.357.800	-1.386.800	-1.413.500	-1.440.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.122.486,72	-1.397.000	-1.357.800	-1.386.800	-1.413.500	-1.440.700

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11124**	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	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*
	6814000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	693,89	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	*693,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11124**	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,89	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-693,89	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11124**	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111241000000003 Erwerb Büroausstattung									
11124.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
11124.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
11124.7832000	693,89	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-693,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-693,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **41100** **Städtisches Klinikum Dessau** **Amt 20**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.933,61	816.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*524.487,26*	*642.000*	*860.800*	*860.800*	*860.800*	*860.800*
	4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	*175.286,05*	*174.600*	*175.500*	*175.500*	*175.500*	*175.500*
	4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	*160,30*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	627.078,98	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*76.503,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*550.575,96*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.327.012,59	1.496.900	1.716.900	1.716.900	1.716.900	1.716.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.232,51	92.300	102.600	102.600	102.600	102.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*91.011,36*	*92.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*221,15*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.840,92	1.404.600	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*13.550,66*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	5441000 Versicherungen	*433.475,89*	*550.000*	*758.800*	*758.800*	*758.800*	*758.800*
	5441100 Unfallversicherung	*161.735,39*	*161.000*	*161.900*	*161.900*	*161.900*	*161.900*
	5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	*76.503,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*550.575,96*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.073,43	1.496.900	1.716.900	1.716.900	1.716.900	1.716.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60,84	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60,84	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-60,84	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **53110** **Elektrizitätsversorgung** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	125.070,00	83.300	125.000	125.000	125.000	125.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	*125.070,00*	*83.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	125.070,00	83.300	125.000	125.000	125.000	125.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,33	13.500	19.800	19.800	19.800	19.800
5441300 Kapitalertragssteuer	*19.792,33*	*13.500*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.792,33	13.500	19.800	19.800	19.800	19.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	105.277,67	69.800	105.200	105.200	105.200	105.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	105.277,67	69.800	105.200	105.200	105.200	105.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	105.277,67	69.800	105.200	105.200	105.200	105.200

Produkt / Produktverantwortung	**53210**	**Gasversorgung**	**Amt 20**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.067,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	*1.067,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.067,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.067,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.067,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.067,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt / Produktverantwortung **53410** **Fernwärmeversorgung** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.393,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	*5.393,20*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7 + Finanzerträge	213.570,01	205.400	182.300	170.700	183.100	180.000
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	*213.570,01*	*205.400*	*182.300*	*170.700*	*183.100*	*180.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	218.963,21	210.900	187.800	176.200	188.600	185.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.797,45	32.600	28.900	27.100	29.000	28.500
5441300 Kapitalertragssteuer	*33.797,45*	*32.600*	*28.900*	*27.100*	*29.000*	*28.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.797,45	32.600	28.900	27.100	29.000	28.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	185.165,76	178.300	158.900	149.100	159.600	157.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	185.165,76	178.300	158.900	149.100	159.600	157.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	185.165,76	178.300	158.900	149.100	159.600	157.000

Produkt / Produktverantwortung **53510** **Kombinierte Versorgung, DVV** **Amt 20/66**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.617.613,43	3.792.800	3.734.000	3.732.000	3.730.000	3.728.000
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	*3.617.613,43*	*3.717.800*	*3.656.000*	*3.654.000*	*3.652.000*	*3.650.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*75.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
7 + Finanzerträge	1.350.000,00	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen	*1.350.000,00*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.967.613,43	5.217.800	5.159.000	5.157.000	5.155.000	5.153.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.311,67	30.000	0	0	0	0
5291220 Gutachten	*34.311,67*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.400	0	0	0	0
5441400 Kapitalertragssteuer	*0,00*	*237.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.311,67	389.400	190.000	190.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.933.301,76	4.828.400	4.969.000	4.967.000	4.965.000	4.963.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.933.301,76	4.828.400	4.969.000	4.967.000	4.965.000	4.963.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.933.301,76	4.828.400	4.969.000	4.967.000	4.965.000	4.963.000

Produkt / Produktverantwortung **53710** **Eigenbetrieb Stadtpflege** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.912,42	128.400	169.000	169.000	169.000	169.000
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*99.879,90*	*105.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	*160,30*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	*29.872,22*	*22.500*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	136.152,56	605.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*135.542,10*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*480.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*610,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	175.160,00	268.200	249.300	249.500	274.800	120.300
4615001 Eigenkapitalverzinsung	*128.773,20*	*248.200*	*229.300*	*229.500*	*254.800*	*100.300*
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*46.386,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	441.224,98	1.001.600	1.033.300	1.033.500	1.058.800	904.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.521,51	22.800	48.700	48.700	48.700	48.700
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*13.893,93*	*15.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*221,15*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*6.406,43*	*7.000*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
13 + Transferaufwendungen	1.291,35	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss f. Forderungsausfälle Abfallgebühr	*1.161,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315005 Rückerstattung Kapitalertragssteuer und Zinsen	*129,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	238.361,22	230.500	245.300	245.300	245.300	245.300
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.518,61*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5441000 Versicherungen	*86.200,62*	*90.000*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*
5441100 Unfallversicherung	*15.099,89*	*14.000*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*135.542,10*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.174,08	733.300	784.000	784.000	784.000	784.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	181.050,90	268.300	249.300	249.500	274.800	120.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	181.050,90	268.300	249.300	249.500	274.800	120.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	181.050,90	268.300	249.300	249.500	274.800	120.300

Produkt	**11125**	**Forderungsmanagement**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**22,000**

Beschreibung

- 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

	2016	2017	2018	2019
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.299	2.845	4.021	3.760
Anzahl Schuldner*	29.014	30.143	31.582	7.476
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.142	1.081	1.067	1.218
Anzahl Pfändungen	785	940	1.089	1.332
Anzahl Niederschlagungen	955	1.552	800	488
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	3.428	746	1.886	720
Anzahl aktive Schuldner				

* ab 2019 nur noch „aktive“ Schuldner

operative Ziele

1. Einarbeitung neuer Mitarbeiter
2. Fortsetzung der Aufarbeitung von bisher unzureichenden Schuldnerakten mit dem vorrangigen Ziel der Verjährungssicherung
3. konzeptionelle Vorbereitung der Einführung der eAkte

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Vollstreckung eigener Geldforderungen	X	
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe		X
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen	X	

Anlage zum Teilplan 11125 Forderungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	2,000	1,775	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	4,000	4,000	3,875	
Insgesamt		7,000	7,000	6,650	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb ID/ dingl. Vollstreckung	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb ID Zentrales Forderungsmanagement (UVG)	09a	2,000	2,000	1,775	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	09a	11,000	11,000	9,350	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	08	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		15,000	15,000	12,000	

Produkt / Produktverantwortung **11125** **Forderungsmanagement** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,18	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*30,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78.606,58	71.200	78.600	78.600	78.600	78.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562001 Beitreibungsgebühren	*32.398,96*	*26.000*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	*46.022,62*	*45.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	78.636,76	71.300	78.700	78.700	78.700	78.700
10	Personalaufwendungen	1.045.958,53	1.402.600	1.337.800	1.368.600	1.397.400	1.426.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.122,84	81.000	86.900	86.900	86.900	86.900
	5231000 Miete für Kopierer	*3.140,97*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5241010 Heizung	*4.139,73*	*3.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241020 Reinigung	*5.701,00*	*5.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.101,84*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241050 Entsorgung	*230,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*4.686,94*	*4.200*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	5241100 Bewachung	*198,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.212,34*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.628,18*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*398,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.880,32*	*4.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	*4.307,51*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5291220 Beitreibungskosten	*12.352,37*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5291400 Softwarepflege	*36.143,94*	*39.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.783,48	22.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	5411100 Dienstreisekosten	*1.377,50*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*1.453,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-1.453,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*6.554,71*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*397,85*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5431200 Postgebühren	*14.634,69*	*13.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5441000 Versicherungen	*818,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**11125**	**Forderungsmanagement**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.150.964,85	1.506.600	1.449.900	1.480.700	1.509.500	1.538.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.072.328,09	-1.435.300	-1.371.200	-1.402.000	-1.430.800	-1.460.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.072.328,09	-1.435.300	-1.371.200	-1.402.000	-1.430.800	-1.460.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.072.328,09	-1.435.300	-1.371.200	-1.402.000	-1.430.800	-1.460.100

Produkt	**11126**	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**12,875**

Beschreibung

- 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

1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben
2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen/Indikatoren

	2015	2016	2017	2018	2019
Veranlagungen Grundsteuern	39.822	41.731	39.712	41.912	41.574
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	8.693	8.880	9.181	9.366	9.539
Veranlagungen Vergnügungssteuer	483	471	473	438	636
Anzahl Hunde	4.366	4.378	4.578	4.692	4.726
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.696	5.768	4.799	4.865	5132
Veranlagungen Abfallgebühren	18.789	18.931	19.459	19.395	20.093

* Basis Jahresveranlagung

operative Ziele

1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Messbescheide vom Finanzamt
2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern
3. Vorbereitung für die elektronische Aktenführung
4. Vorbereitung der Grundsteuerreform

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Grundsteuer A und B	X	
Gewerbesteuer	X	
Vergnügungssteuer	X	
Hundesteuer	X	
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	X	
Erhebung Abfallgebühren	X	

	Kosten	2015* Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	262.577,11 EUR	39.822	6,59 EUR
Gewerbesteuer	272.916,06 EUR	8.002	34,11 EUR
Vergnügungssteuer	25.106,47 EUR	497	50,52 EUR
Hundesteuer	76.172,04 EUR	6.381	11,94 EUR
Straßenreinigungsgebühren	34.870,51 EUR	4.696	7,43 EUR
Abfallgebühren	160.947,84 EUR	18.789	8,57 EUR

	Kosten	2016* Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	305.535,52 EUR	41.753	7,32 EUR
Gewerbesteuer	236.488,49 EUR	6.627	35,69 EUR
Vergnügungssteuer	23.046,99 EUR	477	48,32 EUR
Hundesteuer	102.340,58 EUR	5.834	17,54 EUR
Straßenreinigungsgebühren	23.603,74 EUR	6.062	3,89 EUR
Abfallgebühren	139.902,60 EUR	18.931	7,39 EUR

	Kosten	2017* Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	285.805,77 EUR	39.712	7,20 EUR
Gewerbesteuer	256.189,65 EUR	6.843	37,44 EUR
Vergnügungssteuer	10.377,52 EUR	485	21,40 EUR
Hundesteuer	107.146,73 EUR	6.386	16,78 EUR
Straßenreinigungsgebühren	17.799,42 EUR	4.799	3,71 EUR
Abfallgebühren	116.494,62 EUR	19.459	5,99 EUR

	Kosten	2018* Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	287.056,05 EUR	41.912	6,85 EUR
Gewerbesteuer	226.810,77 EUR	7.949	28,53 EUR
Vergnügungssteuer	19.397,22 EUR	438	44,29 EUR
Hundesteuer	105.131,37 EUR	6.309	16,66 EUR
Straßenreinigungsgebühren	28.848,90 EUR	4.865	5,93 EUR
Abfallgebühren	163.142,45 EUR	19.395	8,41 EUR

	Kosten	2019* Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	295.299,28 EUR	41.620	7,10 EUR
Gewerbesteuer	115.501,68 EUR	8.890	12,99 EUR
Vergnügungssteuer	34.219,51 EUR	636	53,80 EUR
Hundesteuer	105.980,48 EUR	5.945	17,83 EUR
Straßenreinigungsgebühren	34.744,06 EUR	5.132	6,77 EUR
Abfallgebühren	154.790,18 EUR	20.093	7,70 EUR

* vorläufig

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,875	
Sb Stundungen, Erlasse, Haftung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	0,925	
Sb Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbesteuer/ Grundbesitzabgaben	08	1,000	0,000	0,000	
Sb Grundbesitzabgaben	08	4,000	4,000	3,750	
Sb Gewerbesteuer	08	0,000	1,000	0,438	
Sb Hunde-/Vergnügungssteuer	08	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	08	0,875	0,000	0,000	Z: 0,875 befr. NB ATZ-FZ 9.12.20-30.11.24
Insgesamt		11,875	11,000	9,988	

Produkt / Produktverantwortung **11126** **Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,45	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	*1.043,45*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.690,50	157.600	201.100	207.200	213.400	219.800
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*13,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*205.676,67*	*157.600*	*201.100*	*207.200*	*213.400*	*219.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	129.524,58	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	*129.444,62*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*79,96*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	336.258,53	178.200	220.200	226.300	232.500	238.900
10	Personalaufwendungen	653.532,13	711.200	659.100	674.900	689.000	703.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.208,95	48.300	88.800	50.800	50.800	50.800
	5231000 Miete Kopierer	*1.905,35*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	5241010 Heizung	*3.398,92*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5241020 Reinigung	*4.873,62*	*4.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*893,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241050 Entsorgung	*177,54*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*3.628,21*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5241100 Bewachung	*281,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*767,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.836,47*	*2.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	*114,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.890,64*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5281300 Verbrauchsmittel	*352,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291220 IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung	*0,00*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291400 Softwarepflege	*28.017,10*	*23.000*	*67.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
	5291700 Gebühren für Registerauszüge	*72,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.027,52	23.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	5411100 Dienstreisekosten	*256,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*4.765,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-4.765,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*2.498,18*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*433,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5431200 Postgebühren	*19.224,60*	*16.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*

Produkt / Produktverantwortung	**11126**	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5441000 Versicherungen	*474,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*4.098,53*	*5.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5473200 Wertminderungen bei sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*5,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473213 Wertminderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	*36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	730.468,60	783.800	776.100	753.900	768.000	782.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.210,07	-605.600	-555.900	-527.600	-535.500	-543.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.210,07	-605.600	-555.900	-527.600	-535.500	-543.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.210,07	-605.600	-555.900	-527.600	-535.500	-543.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11126 5291400 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren / Softwarepflege
Einführung der elektronischen Steuerakte

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11126**	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.900	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*37.900*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.900	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11126**	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**	**Amt 20**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	0,00	37.900	0	0	0	0	0	5.800,00	43.700,00
11126.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
11126.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.300,00**	**-70.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800,00**	**-71.700,00**

Produkt	**11128**	**Rechnungsprüfung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Rechnungsprüfungsamt	**10,000**

Beschreibung

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses 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

Haushaltsgrundsätzegesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, GemKVO
Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10

Zielgruppen

Oberbürgermeister und Stadtrat

Globalziele

1. Finanzkontrolle
2. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl technischer Prüfungen	165	128	148	170
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	22.146	36.188	34.273	59.415
Prüfungen Bewertung Sachanlagevermögen			429	630
Anzahl sonstige Prüfungen	15	72	98	57
Anzahl Verwendungsnachweise	64	73	85	87
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	21.374	13.887	29.021	33.270

operative Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2019

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	X	
Prüfungen von Eigenbetrieben	X	
technische Prüfungen/Beratungen	X	
sonstige Prüfungen/Beratungen	X	

Anlage zum Teilplan 11128 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	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
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A14 01.09.2021 1xA12
Insgesamt		3,000	3,000	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer/in für betriebswirtsch. Prüfungen	10	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Prüfer/in	10	2,000	2,000	1,500	1xATZ AP 1.1.19-31.12.21 FP 1.1.22-31.12.24
Verwaltungsprüfer/in	09c	1,000	1,000	0,850	
Verwaltungsprüfer/in/ Sekretariat	09c	1,000	1,000	0,500	
Verwaltungsprüfer/in Verw. 2	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.08.2026
Verwaltungsprüfer/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,000	7,000	5,850	

Produkt / Produktverantwortung **11128** **Rechnungsprüfung** **Amt 14**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*5,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.757,37	43.300	49.100	49.100	49.100	49.100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.651,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*49.105,50*	*43.300*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.762,53	43.300	49.100	49.100	49.100	49.100
10	Personalaufwendungen	675.613,75	720.400	736.200	751.900	766.500	781.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,42	69.900	43.700	18.700	18.700	18.700
	5231000 Mieten für Kopierer	*1.424,25*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241010 Heizung	*1.602,94*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241020 Reinigung	*2.842,21*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*389,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*49,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.090,64*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241100 Bewachung	*468,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*405,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.893,61*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.362,91*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	*4.987,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291222 Beratungsleistungen	*0,00*	*50.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	5291400 Softwarepflege	*5.370,47*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5411100 Dienstreisekosten	*268,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*15.185,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-7.563,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-7.622,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*440,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.855,54*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5431200 Postgebühren	*1.237,32*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5441000 Versicherungen	*334,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11128**	**Rechnungsprüfung**	**Amt 14**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.937,66	795.400	788.400	779.100	793.700	808.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-651.175,13	-752.100	-739.300	-730.000	-744.600	-759.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-651.175,13	-752.100	-739.300	-730.000	-744.600	-759.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-651.175,13	-752.100	-739.300	-730.000	-744.600	-759.500

Produkt / Produktverantwortung **11128** **Rechnungsprüfung** **Amt 14**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.303,74	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.303,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	229,99	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	*229,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11128**	**Rechnungsprüfung**	**Amt 14**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,99	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.073,75	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11128**	**Rechnungsprüfung**	**Amt 14**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111281000000002 Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen									
11128.6831000	1.651,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.651,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111281000000003 Erwerb Ausstattung									
11128.7832000	229,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-229,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111281000000001 Hard- und Software									
11128.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.800,00	26.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.421,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.800,00**	**-26.800,00**

Produkt	**11130**	**Zentrale Dienste**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**16,625**
Rechtsamt	**4,000**
Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)	**4,289**

Beschreibung

- Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Erledigung des Postverkehrs der Stadtverwaltung
- Aktualisierung des Satzungs- und Verwaltungshandbuches der Stadt Dessau-Roßlau
- Koordinierung des Formularwesens
- Berechnung und Auszahlung von Reisekosten und Trennungsgeld
- Überwachung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Zentrale Vergabestelle)
- Bereitstellung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, Lieferverträge

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Globalziele

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung des Büromaterials und der notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. Termingerechte und ordnungsgemäße Zustellung der Eingangs- und Ausgangspost
3. Sicherung eines fairen Wettbewerbs bei Vergaben unter Einhaltung aller Rechtsvorschriften
4. Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (LVG LSA)
5. Einführung und Umsetzung der eVergabe gemäß EU-Richtlinie und Vergaberechtsmodernisierungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	515	528	548	608
Anzahl Postausgänge	214.965	226.933	242.868	234.750
Anzahl Fahrzeuge	67	69	71	73
Vergaben nach VOB	70	82	55	82
Vergaben nach VOL	34	34	37	44
Submissionen nach VOB	88	78	75	106
Submissionen nach VOL	29	43	59	42

operative Ziele

Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Zentrale Beschaffung		X
Zentrale Vergabestelle	X	
Postdienst		X
Fuhrpark		X

Anlage zum Teilplan 11130 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Haupt- und Personalamt	15	1,000	1,000	1,000	
Abl Organisation/Zentrale Dienste	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Personalkostenplg./Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	1xATZ-AP 01.01.21-30.06.22 FP 01.07.22-31.12.23
Sgl Zentrale Dienste	09b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,000	
Sb Zentrale Vergabestelle	09a	4,000	4,000	3,500	
Sb BGM/BEM/Verwaltung	07	1,000	0,000	1,000	Uv. 5
Sb Beschaffung	07	1,750	1,750	1,750	
Sb Betriebl. Gesundheitsmanagem./ Verwaltung	05	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	1xEG 6
MA Zentrale Dienste	05	2,875	2,875	1,875	
MA Hausdienst/ Zentrale Dienste	05	3,000	3,000	2,000	
Insgesamt		19,625	19,625	16,000	

Anlage zum Teilplan 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,263	0,263	0,263	
Vorarbeiter Bauhof Rodleben	05	0,875	0,875	0,875	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,263	0,263	0,000	
Hausmeister/ MA Bauhof Rodleben	04	2,625	2,625	2,625	
Hausmeister/MA Bauhof Rodleben/ Rettungsschw.	04	0,263	0,000	0,000	Z: 0,263
Insgesamt		4,289	4,026	3,763	

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798,09	800	800	800	800	800
4148010	*Spenden*	*2.798,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,71	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*1.520,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4321000	*Benutzungsgebühren*	*3.762,71*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.734,56	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
4411000	*Erträge aus Mieten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*147,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Schadensersätze*	*35,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*11.753,98*	*11.600*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
4481000	*Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle*	*53.842,24*	*54.300*	*54.300*	*54.300*	*54.300*	*54.300*
4485000	*Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*1.164,66*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4485010	*Erstattung von Geschäftsaufwendungen*	*9.790,28*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
4487000	*Erstattungen von Versicherungsbeiträgen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	134.163,48	156.000	155.900	155.900	155.900	155.900
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*127.500,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.230,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*4.433,07*	*4.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	218.978,84	238.400	238.900	238.900	238.900	238.900
10	Personalaufwendungen	1.003.541,72	1.115.700	1.084.600	1.111.100	1.134.900	1.159.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.359,84	441.400	579.100	520.200	548.700	520.200
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*293.910,37*	*251.500*	*445.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*
5211020	*Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16*	*174.464,00*	*55.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*1.500*	*0*	*1.500*	*15.000*	*1.500*
5231000	*Mieten für Kopierer*	*7.549,12*	*14.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5231002	*Miete für Standleitung*	*1.423,72*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231010	*Miete*	*0,00*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010	*Heizung*	*3.789,18*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241020	*Reinigung*	*5.903,19*	*5.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.392,67*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*3.400,18*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241050	*Entsorgung*	*430,18*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*5.394,44*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241100	*Bewachung*	*244,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.220,31*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.890,24*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5251001	*Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern*	*251,15*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.133,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.782,80*	*8.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*37.135,02*	*20.800*	*35.800*	*20.800*	*35.800*	*20.800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5255100	*Energetische Optimierung*	*4.823,18*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*75,21*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*940,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5281000	*Aufwendungen für Verbrauchsmittel*	*1.062,61*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291130	*Baumpflege*	*508,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweis*	*878,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291300	*Geldtransportkosten*	*903,73*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291400	*Softwarepflege*	*23.731,76*	*20.000*	*24.300*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
5291700	*sonstige Geschäftsausgaben*	*121,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.847,94	114.300	110.100	110.100	110.100	110.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.657,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411200	*Wegstreckenentschädigung*	*8.051,05*	*9.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*3.566,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-3.566,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine*	*79.455,24*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*806,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000	*Bürobedarf*	*12.860,05*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*781,25*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*2.468,77*	*3.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*767,56*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5471000	*Wertminderungen bei Verkauf bewegliches Anlagevermögen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	313.200,00	358.700	390.000	392.300	392.300	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.949,50	2.030.100	2.163.800	2.133.700	2.186.000	2.184.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.793.970,66	-1.791.700	-1.924.900	-1.894.800	-1.947.100	-1.945.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.793.970,66	-1.791.700	-1.924.900	-1.894.800	-1.947.100	-1.945.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.793.970,66	-1.791.700	-1.924.900	-1.894.800	-1.947.100	-1.945.500

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	106.655,83	175.400	172.400	4.000	4.000	4.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*106.655,83*	*175.400*	*172.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.460,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.460,82*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.116,65	176.900	173.900	5.500	5.500	5.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.878,78	26.500	83.000	79.200	78.000	79.200	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*24.147,67*	*15.900*	*65.500*	*76.700*	*75.500*	*76.700*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*16.731,11*	*10.600*	*17.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	55.801,08	2.188.100	1.765.400	1.476.900	1.000.000	1.738.900	676.400
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.801,08*	*2.188.100*	*1.765.400*	*1.476.900*	*1.000.000*	*1.738.900*	*676.400*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.679,86	2.214.600	1.848.400	1.556.100	1.078.000	1.818.100	676.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.436,79	-2.037.700	-1.674.500	-1.550.600	-1.072.500	-1.812.600	-676.400

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	14.391,44	26.391,44
11130.7831000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	12.500,00
11130.7832000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.391,44	18.891,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000,00**	**-5.000,00**
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	2.230,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.690,41	15.190,41
11130.7831000	21.330,30	0	0	0	0	0	0	88.350,49	88.350,49
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	14.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.099,89**	**1.500**	**-12.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**0**	**-127.660,08**	**-273.160,08**
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	0,00	12.200	13.000	0	0	0	0	28.116,81	28.116,81
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	23.000	23.000	23.000	0	0,00	69.000,00
11130.7832000	15.308,07	4.100	10.000	0	0	0	0	102.252,31	102.252,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.308,07**	**-16.300**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-130.369,12**	**-199.369,12**
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.670,70	19.670,70
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	109.040,43	109.040,43
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.048,35	13.048,35
11130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.669,29	25.669,29

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.428,77**	**-167.428,77**
111301000000006 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11130.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									
11130.7831000	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200,00**	**-3.600,00**
111306500000001 Erwerb Messtechnik									
11130.7831000	2.233,27	0	6.000	0	0	0	0	11.914,61	11.914,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.233,27**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.914,61**	**-11.914,61**
111306500000002 Erwerb nicht brennbares Mobiliar sowie sonstige Einrichtungsgegenstände									
11130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	68.700,00	68.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700,00**	**-68.700,00**
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	584,10	0	0	0	0	0	0	4.284,10	4.284,10

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
11130.7832000	1.423,04	3.000	0	0	0	0	0	5.785,80	5.785,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.007,14**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.069,90**	**-10.069,90**
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	10.394,27	650.000	500.000	164.600	0	0	164.600	1.060.394,27	1.224.994,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.394,27**	**-650.000**	**-500.000**	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**-1.060.394,27**	**-1.224.994,27**
111306501439001 Kompletterneuerung Fahrstühle Rathausaltbau									
11130.7851000 Fahrstuhl zwischen Rathausalt- und -neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800,00	118.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
111306501626001 Abriss Schlossplatz									
11130.6811000 Zuweisung Land SUO	16.429,17	171.400	168.400	0	0	0	0	237.686,39	329.500,00
11130.7851000	18.254,63	265.600	310.400	0	0	0	0	357.807,10	507.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.825,46**	**-94.200**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.120,71**	**-178.100,00**
111306502439001 Sanierung Rathausaltbau Dessau einschl. Dach und Westfassade									
11130.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	912.920,00	912.920,00
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.658.831,07	1.658.831,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.911,07**	**-745.911,07**

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
111306502439003 Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	31.900,00	32.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.900,00**	**-32.900,00**
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	50.000	50.000	200.000	0	0	0	50.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-250.000,00**
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7851000	27.152,18	1.080.000	875.000	1.112.300	1.000.000	1.738.900	511.800	1.177.800,00	6.505.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.152,18**	**-1.080.000**	**-875.000**	**-1.112.300**	**-1.000.000**	**-1.738.900**	**-511.800**	**-1.177.800,00**	**-6.505.000,00**
111306522328002 Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Technisches Rathaus, Haus III									
11130.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
111301000000004 Hard- und Software									
11130.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-78.020,28**	**-2.037.700**	**-1.674.500**	**-1.550.600**	**-1.072.500**	**-1.812.600**	**-676.400**	**-3.972.768,53**	**-10.193.447,82**

Produkt / Produktverantwortung **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung von Agentur für Arbeit lt. Vertrag Einstiegsqualifizierung plus	*2.429,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	900	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	*410,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.749,06	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*1.749,06*	*5.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.588,06	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	155.645,29	191.000	195.500	199.800	203.600	207.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.790,84	52.300	53.700	56.700	56.700	56.700
5211000 bauliche Unterhaltung	*1.629,75*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	*7.776,00*	*5.500*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5241010 Heizung	*1.633,70*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241020 Reinigung	*966,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*519,63*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*190,24*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*226,59*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*647,25*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*337,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*48.347,05*	*27.000*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.451,24*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.500,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*1.743,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.666,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*155,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	724,27	1.000	900	900	900	900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*574,48*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	*149,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.200,00	20.100	33.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.360,40	264.400	283.100	292.400	296.200	300.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.772,34	-258.500	-280.800	-290.100	-293.900	-297.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.772,34	-258.500	-280.800	-290.100	-293.900	-297.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-246.772,34	-258.500	-280.800	-290.100	-293.900	-297.800

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	701,58	2.000	12.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*701,58*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,58	2.000	12.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-701,58	-2.000	-12.500	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	0,00	0	10.500	0	0	0	0	3.200,00	13.700,00
11137.7832000	701,58	2.000	2.000	0	0	0	0	11.400,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-701,58**	**-2.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.600,00**	**-27.100,00**
111371600000005 Erwerb Aufsitzrasentraktor									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200,00**	**-8.000,00**
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-57.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-701,58**	**-2.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800,00**	**-92.100,00**

Produkt	**11140**	**Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**27,000**

Beschreibung

- 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

1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal
2. effiziente Verwaltung des Personals
3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
bearbeitete Anträge Stellenplan	536	570	852	726
Vergütungsberechnung	1.559	1.470	1.625	1.655
Organisationsüberprüfungen	8	12	7	9
Mitarbeiter	1.089	1.088	1.067	1.052
Auszubildende	29	17	21	22
Stellen	1.122,6	1.101,3	1.087,9	1.082,1
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	28	23	11	10
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,1	49,1	49,4	49,6

operative Ziele

Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen	X	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung	X	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht	X	
Bezügeabrechnung	X	

Anlage zum Teilplan 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
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
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	1xA11
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Organisation	11	1,000	1,000	0,925	
Sb Organisation	10	7,000	7,000	5,300	1,000* KW 31.08.2026 0,75xATZ AP 1.12.18-15.10.22 FP 16.10.22-31.8.26
Sb besondere Personalangel.	10	1,000	1,000	1,000	
Sgl Lohn/Gehalt/Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalangel./ Ausbildungsltr.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalangel./Ausbildung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalangel.	09b	5,000	4,000	3,750	Z: 1
Sb Haushaltsplanung/ -koordinierung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Org.pläne	09a	1,000	1,000	1,000	1xATZ.AP 31.12.20-30.6.22 FP 1.7.22-31.12.23
Sb Lohn/Gehalt	09a	5,000	4,000	3,775	Z: 1
Sb Stellenausschreibungsverfahren	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		25,000	23,000	19,750	

Produkt / Produktverantwortung **11140** **Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,44	300	300	300	300	300
4141000	*Zuweisungen vom Land für Einführung betriebliches Eingliederungsmanagement*	*279,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.163,65	342.800	172.800	172.800	172.800	172.800
4461000	*Rückerstattung Lehrgangskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*4.192,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*37,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461040	*Rückzahlung Fortbildungskosten und überzahlter Beiträge, vermischte Einnahmen*	*193,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4480000	*Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst*	*50.625,64*	*270.600*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4482000	*Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)*	*21.763,53*	*21.000*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
4484000	*Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*14.189,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe*	*51.160,81*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.943,81	57.500	58.300	58.300	58.300	58.300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*57.843,81*	*57.400*	*57.900*	*57.900*	*57.900*	*57.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	200.386,90	400.600	231.400	231.400	231.400	231.400
10	Personalaufwendungen	1.762.410,97	2.190.100	2.093.700	2.118.000	2.057.700	2.100.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.495,72	236.100	300.000	290.000	290.000	290.000
5231000	*Mieten für Kopierer*	*3.715,51*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241010	*Heizung*	*4.698,76*	*4.200*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5241020	*Reinigung*	*6.470,87*	*5.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.250,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050	*Entsorgung*	*262,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*5.319,87*	*5.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5241100	*Bewachung*	*225,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.317,25*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*6.367,68*	*6.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)*	*34.964,96*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5271420	*Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium*	*2.839,14*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Produkt / Produktverantwortung	**11140**	**Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**	**Amt 10**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5271900	*besonderes Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a.für Bewerbungsgespräche)*	*27,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291220	*Eignungstests Auszubildende*	*6.339,13*	*4.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5291221	*Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit*	*102.989,26*	*85.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
5291224	*Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400	*Softwarepflege*	*95.707,63*	*80.000*	*129.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.484,15	53.900	52.800	52.800	52.800	52.800
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5411100	*Dienstreisekosten*	*3.411,61*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*18.242,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-18.242,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut*	*27.361,43*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5431000	*Bürobedarf*	*2.818,20*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*8.251,94*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
5431200	*Postgebühren*	*6.726,87*	*6.300*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*7.983,72*	*3.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*930,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.200,00	10.700	18.600	18.600	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105.590,84	2.490.800	2.465.100	2.479.400	2.419.100	2.462.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.905.203,94	-2.090.200	-2.233.700	-2.248.000	-2.187.700	-2.230.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.905.203,94	-2.090.200	-2.233.700	-2.248.000	-2.187.700	-2.230.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.222,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS*	*14.222,00*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	= Ergebnis	-1.919.425,94	-2.150.200	-2.253.700	-2.268.000	-2.207.700	-2.250.800

Produkt / Produktverantwortung **11140** **Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	422,11	0	51.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*51.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*422,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11140**	**Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**	**Amt 10**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,11	0	51.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-422,11	0	-51.200	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11140**	**Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**	**Amt 10**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11140.7832000	422,11	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-422,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	125.300,00	143.800,00
11140.7831000	0,00	0	51.200	0	0	0	0	123.400,00	123.400,00
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-51.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.500,00**	**-277.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-422,11**	**0**	**-51.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.400,00**	**-279.100,00**

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	**9,875**

Beschreibung

- 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 Wirkungskreis)
- 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

1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Rechtsberatungen	329	314	326	480
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	47	36	52	67
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	63	144	57	63
Anzahl Widersprüche	39	29	52	118
Anzahl Haftpflichtschäden	684	619	380	237
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	239	187	187	185
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	34	32	28	23

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Rechtsberatung und Vertretung	X	
Versicherung	X	
AROV	X	

Anlage zum Teilplan 11146 Beratung, Vertretung in Rechtsangelegenheiten,Versicherung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 Haftpfl./Vers./sonst.Ra.	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschussgesetz	09b	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sb Entschädigungsfragen	09b	0,875	0,875	0,875	0,875* KW 31.12.2022
Sb Haftpflicht	09a	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	07	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Versicherungen	05	1,000	1,000	0,925	
Insgesamt		9,875	10,875	9,800	

Produkt / Produktverantwortung **11146** **Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen** **Amt 30**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,20	1.000	700	700	700	700
4311000 Verwaltungsgebühren	*613,20*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.645,84	26.700	7.000	7.100	7.300	7.500
4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	*15.350,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461001 Schadensersätze	*1.715,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4461020 Versicherungsentschädigung	*1.435,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*36,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*5.108,07*	*4.600*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
4486000 Erstattungen von Versicherungsprämien	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.932,54	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*1.832,54*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	26.551,58	29.100	9.800	9.900	10.100	10.300
10 Personalaufwendungen	710.294,40	792.900	723.500	740.000	695.700	710.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.192,24	116.300	89.400	89.400	89.400	89.400
5231000 Mieten für Kopierer	*1.697,68*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241010 Heizung	*3.032,10*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*4.258,33*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*802,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*163,96*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.338,56*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241100 Bewachung	*196,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*756,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.237,19*	*3.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.678,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	*24.812,04*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5291400 Softwarepflege	*6.219,08*	*23.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,20	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5411100 Dienstreisekosten	*1.101,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*1.486,34*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*10.094,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5431200 Postgebühren	*2.108,40*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Produkt / Produktverantwortung	**11146**	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**	**Amt 30**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich*	*905,44*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5458000	*Erstattungen an Zeugen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*20,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.902,84	926.500	830.200	846.700	802.400	817.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-749.351,26	-897.400	-820.400	-836.800	-792.300	-807.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-749.351,26	-897.400	-820.400	-836.800	-792.300	-807.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-749.351,26	-897.400	-820.400	-836.800	-792.300	-807.100

Produkt / Produktverantwortung	**11146**	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**	**Amt 30**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR 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*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*17.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**11146**	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**	**Amt 30**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-17.700	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11146**	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**	**Amt 30**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
111461000000001 Hard- und Software									
11146.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11146.7834000	0,00	0	17.700	0	0	0	0	0,00	17.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.400,00**	**-30.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900,00**	**-33.100,00**

Produkt	**11160**	**Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikations-anlagen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat IT	**27,750**

Beschreibung

- 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

1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des EDV-Einsatzes
2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.093	1.218	1.283	1.276
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR	2.425	2.615	2.495	2.589
Anzahl Internetzugänge	945	990	990	990
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen usw.	1.650	1.650	1.650	1.500

operative Ziele

	2016	2017	2018	2019
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus				
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind	486	303	254	400
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept				
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind	249	202	169	190

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
EDV	X	
Telekommunikation	X	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ProjektItr. Prozessorganisator/in IT	13	1,000	1,000	1,000	
IT-Projekt Digitalisierung der Verwaltung	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT-Programme und Anwendungen	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT-Systeme/Benutzerservice	12	1,000	1,000	1,000	
ProjektItr. Digitalisierung/ eAkte	11	1,000	0,000	0,000	Z: 1
DV-Organisator/in	11	2,000	2,000	2,000	
Projektkoordinator/ IT-Controller/in	11	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in Finanzwesen	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Organisator/in	10	1,000	0,000	0,000	Z:1
Web-u. Software-Entw./Koord. Digitalisierung	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
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	1,000* KW 30.09.2025
Operator/User Help desk	09	2,000	2,000	2,000	2x9a
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	4,000	4,000	4,000	
Sb Telekomm./ Schwachstromtechnik	08	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		27,750	24,750	24,625	

Produkt / Produktverantwortung **11160** **Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,49	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000	*Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten*	*3.078,49*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.642,75	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*10,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*5,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000	*Erstattungen vom Land*	*2.808,52*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4485000	*Kostenerstattungen von Eigenbetrieben*	*17.250,65*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
4488000	*Erträge aus Kostenerstattungen für Weiterbildung*	*10.568,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.430,28	31.000	18.400	18.400	18.400	18.400
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4544000	*Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*18.428,28*	*31.000*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.151,52	48.200	39.600	39.600	39.600	39.600
10	Personalaufwendungen	1.521.344,38	1.751.400	1.779.000	1.824.400	1.864.700	1.905.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.206,62	219.600	443.800	301.600	137.000	147.100
5231000	*Miete für Kopierer und Datenleitungen*	*4.490,70*	*5.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241010	*Heizung*	*4.376,89*	*3.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241020	*Reinigung*	*6.027,60*	*5.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.164,96*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050	*Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)*	*244,13*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*4.955,45*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100	*Bewachung*	*209,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.277,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.344,44*	*1.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*398,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*10.319,18*	*9.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*14.444,02*	*29.800*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5291220	*Informationssicherheits-Managementsystem*	*30.163,41*	*80.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*101.790,67*	*76.000*	*377.300*	*245.100*	*80.500*	*90.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.557,72	18.900	13.800	13.800	13.800	13.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.407,71*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000	*Bürobedarf*	*4.970,46*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*622,16*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Postgebühren*	*5.673,53*	*6.700*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000	*Versicherungen*	*883,86*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		226.900,00	238.500	245.200	250.800	253.200	253.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.944.008,72	2.228.400	2.481.800	2.390.600	2.268.700	2.319.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.891.857,20	-2.180.200	-2.442.200	-2.351.000	-2.229.100	-2.280.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.891.857,20	-2.180.200	-2.442.200	-2.351.000	-2.229.100	-2.280.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.891.857,20	-2.180.200	-2.442.200	-2.351.000	-2.229.100	-2.280.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5291400 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Softwarepflege
neue Lizenzen für Office 2019 erforderlich nach Ablauf der Nutzung Version 2013

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.722,63	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*3.722,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0	0
6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6833000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	235.998,90	770.300	616.300	500.000	500.000	500.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*143.451,38*	*629.300*	*327.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*92.547,52*	*141.000*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0*	*144.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.998,90	770.300	616.300	500.000	500.000	500.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-232.272,27	-770.300	-616.300	-500.000	-500.000	-500.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11160** **Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900,00**	**-2.500,00**
111601000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11160.6811000	3.722,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831000	4.336,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7832000	316,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-930,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6832000	2,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11160.7831000	108.579,63	315.400	327.000	0	0	0	0	1.408.100,00	1.428.500,00
11160.7831000	30.535,40	313.900	0	0	0	0	0	200.200,00	204.500,00
11160.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.300,00	90.800,00
11160.7832000	92.230,58	141.000	145.000	0	0	0	0	781.600,00	781.600,00
11160.7834000	0,00	0	144.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-231.343,61**	**-770.300**	**-616.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.100,00**	**-2.504.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-232.274,27**	**-770.300**	**-616.300**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.435.000,00**	**-4.006.800,00**

Produkt	**11170**	**Verwaltung der städtischen Liegenschaften**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**39,625**
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	**4,000**

Beschreibung

Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 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
- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte
- Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- 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
1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien
2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken

infrastrukturelles Gebäudemanagement
3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude
4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Gebäude	
ZGM	179
andere Fachämter	262
Bruttogrundfläche	
ZGM	163.892
andere Fachämter	220.010
unbebaute Grundstücke	
ZGM	1.481
andere Fachämter	1.620
Fläche unbebaute Grundstücke in ha	
ZGM	567
andere Fachämter	1.362
Anzahl Verträge	5.271

Kennzahlen Amt 80	2016	2017	2018	2019
Grundstücksverkäufe	16	14	33	19
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	4	3	2	6
Anzahl Erbbaurechtsverträge	41	41	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	443	328	348	40

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**	
	pflicht	freiwillig
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden	X	
Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden	X	
Vertragsmanagement	X	
Kostenplanung und –kontrolle	X	
Raumvergabe	X	
Grundstücksverkehrsgenehmigungen	X	
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
Energiebeschaffung	X	
Betriebsüberwachung und –optimierung	X	
Effizienzinvestitionen	X	

Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Org/Berichtswesen/ Controlling	11	1,000	1,000	0,000	
Abl Objektverwaltung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Sicherheitstechnik	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Gebäudesicherheit	10	0,000	1,000	0,000	
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, Sonstges)	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Innere Organisation/ Vertragswesen	09b	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 5 (sonst.bebaute Grundstücke)	09b	2,000	2,000	1,000	
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	
Objektteamltr. 6 (Garagen)	08	1,000	0,000	1,000	Uv. 6
Sb Haushalt	07	0,875	0,875	0,875	0,875x9a bis 31.7.21
Sb Servicezentrale	07	0,000	1,000	0,000	
Objektteamltr. 6 (Garagen)	07	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	1,000	0,000	0,500	Z: 1 befr. 1.2.20 bis 31.1.21 für NB ATZ-FZ(ATZ-AP 1.2.19-31.1.20)
Sb Liegenschaften	06	1,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt/Inventur	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
techn. MA	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.09.2026
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,000	0,500	befr. Stelle für NB ATZ-FZ 1.5.18-30.4.22 (AP 01.05.14-30.04.18)
Sb Servicezentrale	05	2,000	1,000	2,000	1xUv. 7
Sb Datenerfassung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Förder- und Drittmittel	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.22

Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister	04	11,000	8,000	8,000	Z: 3
MA Reinigung	2U	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	02	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.11.2022

Insgesamt	39,625	35,625	30,625	

Anlage zum Teilplan 11171 Grundstücksverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Grundstücksverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Erwerb	09c	0,000	1,000	0,000	
Sb Grundstücksverkehr	09b	3,000	0,000	2,850	1xUv. 9c 1xUv. 9a
Sb Verkauf	09b	0,000	2,000	0,000	A: 1
Sb Vertragsnachbereitung	09a	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	5,000	3,850	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.832,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4141000	*Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*5.832,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-678,11	300	300	300	300	300
4461010	*Schadensersätze*	*-692,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*14,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	306.437,06	290.500	306.600	306.600	306.600	306.600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*200,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*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*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*306.136,03*	*290.300*	*306.100*	*306.100*	*306.100*	*306.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.590,95	294.700	310.800	310.800	310.800	310.800
10	Personalaufwendungen	1.616.159,03	1.679.700	2.082.200	2.126.200	2.125.100	2.168.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.392,16	100.800	102.300	102.300	102.300	102.300
5231000	*Mieten Kopierer*	*5.473,76*	*6.300*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241010	*Heizung*	*10.335,78*	*7.600*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
5241020	*Reinigung*	*24.659,28*	*14.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.720,71*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241050	*Entsorgung*	*1.065,34*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241060	*Energie*	*4.543,12*	*4.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5241100	*Bewachung*	*1.426,60*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.954,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.616,10*	*11.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.288,22*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.131,42*	*7.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255001	*Mess- und Gebäudeleittechnik*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5255004	*Betriebsmittel Energiemanagement*	*0,00*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung,*	*631,62*	*2.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*3.497,43*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5291100	*Vermessung, Wertermittlung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291110	*Gebühren für Katasterauszüge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291120	*Notargebühren*	*153,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291200	*Energiemanagement Planungskosten*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400	*Softwarepflege*	*9.895,27*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5310000	*Auskehr Verkaufserlöse und Nutzungsentgelte an den Bund*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5315000	*Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform*	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.725,18	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*676,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5411500	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*9.114,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-4.666,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-4.447,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*845,38*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*529,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200	*Postgebühren*	*11.347,78*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5441000	*Versicherungen*	*1.325,78*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.400,00	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.756.676,37	1.849.200	2.222.000	2.266.000	2.264.900	2.308.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.445.085,42	-1.554.500	-1.911.200	-1.955.200	-1.954.100	-1.997.400
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.445.085,42	-1.554.500	-1.911.200	-1.955.200	-1.954.100	-1.997.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.445.085,42	-1.554.500	-1.911.200	-1.955.200	-1.954.100	-1.997.400

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.100,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögengegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.100,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.099,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
11170.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
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**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
111701000000003 Erwerb Fahrzeuge									
11170.6831000	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.7831000	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111706500000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	7.500,00	7.500,00
11170.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11170.6821000	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**
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	**-12.101,00**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-140.600,00**	**-172.500,00**

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611,21	24.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	*19.611,21*	*24.500*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	0	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*10,30*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.541,00	351.500	1.737.200	281.800	147.800	204.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.400,00*	*4.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	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	*10.280,00*	*347.000*	*1.732.400*	*277.000*	*143.000*	*200.000*
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*2.761,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.162,51	376.000	1.757.000	301.600	167.600	224.600
10	Personalaufwendungen	254.259,69	328.500	270.100	277.600	284.300	291.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642,34	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	5231000 Mieten	*668,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241010 Heizung	*1.212,63*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241020 Reinigung	*1.669,96*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*322,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*67,64*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.372,92*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241100 Bewachung	*58,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*263,45*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*910,41*	*1.400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.306,45*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5291110 Gutachten, Notargebühren, Katasterauszüge	*2.386,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5291400 Softwarepflege	*346,11*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.508,88	354.200	1.739.100	283.900	149.900	206.900
	5411100 Dienstreisekosten	*90,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*115,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200	*Postgebühren*	*568,35*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431310	*öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung*	*3.498,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5441000	*Versicherungen*	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5471500	*Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste*	*0,00*	*347.000*	*1.732.200*	*277.000*	*143.000*	*200.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
5599000	*Verzugszinsen*	*11,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	45.700,00	45.700	47.400	47.800	47.800	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.121,91	744.400	2.071.200	623.900	496.600	560.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.959,40	-368.400	-314.200	-322.300	-329.000	-335.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-277.959,40	-368.400	-314.200	-322.300	-329.000	-335.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-277.959,40	-368.400	-314.200	-322.300	-329.000	-335.800

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	205.082,00	347.000	1.732.400	277.000	143.000	200.000	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*199.560,00*	*347.000*	*1.732.400*	*277.000*	*143.000*	*200.000*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*5.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821771 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.082,00	347.500	1.732.400	277.000	143.000	200.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	38.657,00	48.900	199.700	60.000	60.000	60.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*38.657,00*	*48.900*	*199.700*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.960,32	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.960,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	4.671,48	0	0	0	0	0	0
7891800 sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	*4.671,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.288,80	48.900	199.700	60.000	60.000	60.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	157.793,20	298.600	1.532.700	217.000	83.000	140.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.6821771	0,00	0	0	0	0	0	0	2.442.200,00	2.442.200,00
11171.7821000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00	822.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**2.422.200,00**	**1.619.900,00**
111716102000001 Erwerb Schadebrauerei und Abriss									
11171.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	351.300,00	710.800,00
11171.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	599.300,00	600.000,00
11171.7821000 Schadebrauerei, Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	526.900,00	526.900,00
11171.7851000 Teilabriss	0,00	0	0	0	0	0	0	598.100,00	646.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.400,00**	**137.700,00**
111716500000001 Abriss kommunaler Gebäude									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	389.100,00	389.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.100,00**	**-389.100,00**
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**
111716514517001 Abriss ehem. Schule Am Plattenwerk 11									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	246.000,00

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	189.280,00	347.000	1.732.400	277.000	143.000	200.000	0	1.353.000,00	1.764.600,00
11171.6821770	2.761,00	0	0	0	0	0	0	340.700,00	340.700,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11171.7821000	38.657,00	28.900	179.700	40.000	40.000	40.000	0	67.600,00	856.000,00
11171.7891800 Anzahlungen	4.671,48	0	0	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**148.712,52**	**318.100**	**1.552.700**	**237.000**	**103.000**	**160.000**	**0**	**1.614.100,00**	**1.237.300,00**
111718000000003 Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
11171.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**148.712,52**	**298.600**	**1.532.700**	**217.000**	**83.000**	**140.000**	**0**	**3.473.300,00**	**2.049.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111716509174001 Abriss Windmühlenstraße									
11171.7851000	3.960,32	0	0	0	0	0	0	4.000,00	89.000,00

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.960,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-89.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.960,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-89.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	636.969,53	608.900	611.200	611.200	611.200	611.200
4411010 Garagenpacht	*251.965,55*	*255.000*	*252.000*	*252.000*	*252.000*	*252.000*
4411011 Pacht für Gartenland	*35.230,44*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	*52.824,94*	*45.000*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
4411013 Pacht für Grünland	*8.079,95*	*8.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
4411014 Pacht für Gewässer	*39,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411016 Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.	*121,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411020 Erbbaupacht	*281.048,66*	*252.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
4411700 Pachteinnahmen Rodleben	*5.457,71*	*10.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4461000 Benutzungsgebühren (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	*685,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
4461001 Benutzungsentgelte für Festplatz Tiergarten und regionalen Bauernmarkt	*1.579,96*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	*-63,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersätze	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	57.514,65	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.200,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*56.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	694.484,18	618.700	621.300	621.300	621.300	621.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.930,90	544.500	306.200	306.200	306.200	306.200
5211000 bauliche Unterhaltung	*42.224,98*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	*4.382,11*	*1.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	*155.536,68*	*145.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
5221010 Pflege der Gewerbeflächen	*24.434,32*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231000 Mieten	*176,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231100 Pachten	*107,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231170 Pachtausgaben Rodleben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.341,06*	*6.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241031 Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241032	*Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*84.017,15*	*65.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
5241041	*Straßenreinigung und Winterdienst*	*16.130,01*	*20.000*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
5241042	*Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben*	*426,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*5.424,06*	*6.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5241051	*Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten*	*131,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*415,14*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241062	*Energie Festplatz Tiergarten*	*621,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241070	*Straßenausbaubeiträge*	*1.778,75*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241071	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241072	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)*	*0,00*	*163.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241073	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)*	*0,00*	*21.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241074	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)*	*0,00*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291130	*Baumpflege*	*8.783,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Kosten für Zwangsvollstreckung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	635,03	5.100	700	700	700	700
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*634,91*	*5.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5473218	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht*	*0,12*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400,00	17.200	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.965,93	566.800	325.000	325.000	325.000	325.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	335.518,25	51.900	296.300	296.300	296.300	296.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	335.518,25	51.900	296.300	296.300	296.300	296.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	335.518,25	51.900	296.300	296.300	296.300	296.300

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	29.700,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*29.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.310,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*56.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	206.000	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*206.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.010,00	206.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	36.598,39	25.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*36.598,39*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.598,39	25.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.411,61	181.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111736500000002 Abriss u. Beräumung Grundstück Gewerbegebiet Mitte									
11173.7851000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
111736504000001 Abbruch Schießanlage und ehem. Bibliothek, Mittelbreite 12/12a									
11173.6811000	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11173.7851000	36.598,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.898,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
11173.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000,00**	**0,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
11173.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.898,39**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.000,00**	**-25.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **11175** **Mietwohnungen** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.404,47	142.100	120.600	120.600	120.600	120.600
4411000 Mieten	*111.866,82*	*133.300*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
4411001 Miete Haus Mittelring 38	*8.390,15*	*8.600*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten Mittelring 38	*147,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.700,00*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	125.104,47	146.800	125.400	125.400	125.400	125.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.578,81	167.800	99.200	99.200	99.200	99.200
5211000 bauliche Unterhaltung	*22.880,08*	*65.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	*1.769,69*	*19.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*12.378,43*	*17.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	*831,14*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*9.352,89*	*10.000*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*13.265,79*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	*270,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*12.860,75*	*13.700*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
5241050 Entsorgung	*741,84*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie	*3.026,56*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241061 Energie Haus Mittelring 38	*388,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*4.054,84*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	*2.226,83*	*5.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*94,95*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291201 Energieausweis	*435,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.518,71	87.400	88.600	88.600	88.600	88.600
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.726,13*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5493500 Verwaltungskosten	*86.792,58*	*86.600*	*86.800*	*86.800*	*86.800*	*86.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.900,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.997,52	270.400	203.300	203.300	203.300	203.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.893,05	-123.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.893,05	-123.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-61.893,05	-123.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900

Produkt / Produktverantwortung **11176** **Geschäftsgrundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	144.030,40	85.800	82.700	82.700	82.700	82.700
	4411000 Mieten	*124.418,17*	*82.700*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	*77.400*
	4411010 Pachten	*17.356,23*	*1.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461010 Schadensersätze	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*2.256,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.900,02	15.600	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.600,00*	*15.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	159.930,42	101.400	82.800	82.800	82.800	82.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.818,78	78.200	97.800	97.800	97.800	97.800
	5211000 bauliche Unterhaltung	*18.356,40*	*27.600*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	5241010 Heizung	*-6.674,28*	*10.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241020 Reinigung	*1.290,82*	*100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.140,70*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*11.716,09*	*13.400*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	5241050 Entsorgung	*83,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.138,38*	*4.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241100 Bewachung	*9.896,23*	*9.000*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*6.792,53*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	*827,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5291201 Energieausweis	*251,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.345,31	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5493500 Verwaltungskosten	*59.345,31*	*57.400*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.900	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.064,09	152.600	157.400	157.400	157.400	157.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.866,33	-51.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.866,33	-51.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
25 = Ergebnis	37.866,33	-51.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11176 4411000 Geschäftsgrundstücke / Erträge aus Mieten
Reduzierung durch Umverteilung Mieterträge Kornhaus zum Produkt 57313-Gaststätten

11176 4411010 Geschäftsgrundstücke / Erträge aus Pachten
Reduzierung durch Umverteilung Mieterträge Waldschenke zum Produkt 57313-Gaststätten
sowie zuzüglich Mieterträge Waldorfschule

Produkt / Produktverantwortung **11177** **Jagdschloss** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.829,33	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	4411000 Mieten	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*28.829,33*	*26.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.829,33	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439,96	27.900	21.400	21.400	21.400	21.500
	5211000 bauliche Unterhaltung	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*4.396,05*	*17.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241010 Heizung	*-127,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.508,61*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241020 Reinigung	*1.915,20*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.503,66*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*389,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*774,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*237,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*-24,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*437,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*544,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*326,28*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5291130 Baumpflege	*58,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291201 Energieausweis	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*355,48*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*19,34*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.566,25	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5493500 Verwaltungskosten	*18.566,25*	*19.200*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,18	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*6,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.112,39	47.300	48.600	48.600	48.600	48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.283,06	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11177**	**Jagdschloss**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.283,06	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.283,06	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	404.269,89	401.600	279.700	279.700	279.700	279.700
	4411000 Erträge aus Mieten	*368.355,63*	*357.100*	*243.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
	4411010 Miete für Garagen	*35.042,72*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	4411012 Erträge aus Pachten	*572,43*	*13.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*147,50*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze	*151,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.506,08	57.500	25.500	28.800	31.600	31.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*55.000*	*22.600*	*25.800*	*28.600*	*28.600*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*1.500*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562000 Stundungszinsen aus Grundstücksverkäufen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4562002 Verzugszinsen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	405.775,97	459.100	305.200	308.500	311.300	311.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.855,53	464.400	262.300	262.700	262.300	262.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*133.481,91*	*43.800*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	5221007 Grünflächenpflege	*2.499,00*	*0*	*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	*72.930,43*	*72.400*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	5241020 Reinigung	*20.722,16*	*37.800*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*10.543,98*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	5241031 Niederschlagswasser	*7.638,24*	*11.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*28.379,27*	*30.300*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	5241041 Winterdienst	*6.456,74*	*13.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5241050 Entsorgung	*5.636,34*	*1.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5241060 Energie	*25.246,07*	*22.000*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	5241070 Straßenausbaubeiträge	*6.395,76*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241072 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)	*0,00*	*150.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241073 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)	*0,00*	*35.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241100 Bewachung	*882,14*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*22.998,00*	*22.300*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*

Produkt / Produktverantwortung	**11179**	**Gemischt genutzte Grundstücke**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.373,44*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291130	*Baumpflege*	*4.107,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291201	*Energieausweise*	*1.757,63*	*200*	*200*	*600*	*200*	*200*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*407,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291600	*allgemeine Gefahrenabwehr*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	18.000	0	0	0
5318000	*Zuschuss an Rehsumpfverein (Schadensersatz)*	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		158.259,19	159.600	158.300	158.300	158.300	158.300
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*1,16*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500	*Verwaltungskosten*	*158.258,03*	*157.700*	*158.300*	*158.300*	*158.300*	*158.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.700,00	66.300	67.800	70.800	74.300	74.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		518.814,72	690.300	506.400	491.800	494.900	494.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-113.038,75	-231.200	-201.200	-183.300	-183.600	-183.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-113.038,75	-231.200	-201.200	-183.300	-183.600	-183.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.156,47	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700	*Innere Verrechnung Betriebskosten*	*89.156,47*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-23.882,28	-148.200	-118.200	-100.300	-100.600	-100.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11179 4411000 Gemischt genutzte Grundstücke / Erträge aus Mieten
Reduzierung durch Wegfall Mieterträge für Ratskeller und Törtener Str.14
sowie Umverteilung Mieterträge zum Produkt 36610-Jugendclubs Ortsteile

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.320.000,00	931.500	2.038.500	414.400	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*1.320.000,00*	*931.500*	*2.038.500*	*414.400*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	188.200	0	0	0	0	0
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*188.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00	1.119.700	2.038.500	414.400	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.096,00	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*

Produkt / Produktverantwortung	**11179**	**Gemischt genutzte Grundstücke**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.096,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	148.984,81	1.035.000	2.265.000	460.500	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*148.984,81*	*1.035.000*	*2.265.000*	*460.500*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.080,81	1.035.000	2.265.000	460.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.169.919,19	84.700	-226.500	-46.100	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11179.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
111796500000001 Straßenausbaubeiträge									
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	7.100,00
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.900,00
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	83.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700,00**	**-93.600,00**
111796500000002 Abriss Garagen									
11179.7851000 Standort Rosenhof	0,00	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.400,00**	**-280.800,00**
111796500000004 Erwerb Ausstattung									
11179.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land Soziale Stadt	0,00	931.500	2.038.500	414.400	0	0	0	1.065.500,00	3.099.900,00
11179.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	134.086,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
11179.7851000	148.984,81	1.035.000	2.265.000	460.500	0	0	0	1.184.000,00	3.444.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.898,48**	**-103.500**	**-226.500**	**-46.100**	**0**	**0**	**0**	**-118.500,00**	**-344.600,00**
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000,00**	**96.000,00**
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
11179.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	185.500	0	0	0	0	0	185.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.500,00**	**0,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
11179.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.898,48**	**84.700**	**-226.500**	**-46.100**	**0**	**0**	**0**	**152.600,00**	**-624.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111791620853001 Ausstattung Mehrzweckgebäude Rietzmeck									
11179.7832000	1.096,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**11180**	**Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium**	**Amt 40**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,51	0	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	*5.901,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.901,51	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,14	0	0	0	0	0
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*598,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*1.877,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*23.952,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241020 Reinigung	*2.525,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241030 Wasser, Abwasser	*3.839,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*313,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241050 Entsorgung	*4.081,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241060 Energie	*3.881,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.902,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	*4.496,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.694,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.792,63	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.792,63	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-42.792,63	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11182** **Objekt Waldstraße 15 Roßlau** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,85	0	0	0	0	0
4411000 Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	*3.432,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010 Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	*223,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.655,85	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.136,72	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.502,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	*843,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*9.395,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*842,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241040 Grundbesitzabgaben,	*76,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241042 Winterdienst	*771,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241050 Entsorgung	*7.160,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*4.045,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.136,72	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.480,87	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.480,87	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-21.480,87	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **11182** **Objekt Waldstraße 15 Roßlau** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von privaten Unternehmen	*70.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.000,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11182**	**Objekt Waldstraße 15 Roßlau**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111826322000001 Grundstück Waldstraße 15									
11182.6817000	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **57312** **Gaststätten BgA**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,97	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	*14.019,97*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
7 + Finanzerträge	2,21	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*2,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.022,18	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,41	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	*3.435,50*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*25,10*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*845,28*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*150,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer/-Inhaltsversicherung	*145,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291201 Energieausweis	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.362,85*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,65	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*6.958,65*	*7.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.048,06	26.600	29.200	29.200	29.200	29.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.025,88	-5.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.025,88	-5.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.025,88	-5.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produkt / Produktverantwortung **57313** **Gaststätten**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.200	60.800	60.800	60.800	60.800
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*73.200*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
4411010 Erträge aus Pachten	*0,00*	*16.000*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	89.200	60.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	30.800	30.800	30.800	30.800
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*8.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241010 Heizung	*0,00*	*5.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241020 Reinigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertminderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	30.800	30.800	30.800	30.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	65.400	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	65.400	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	65.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt	**11172**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**24,000**

Beschreibung

- 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)

Auftragsgrundlage

BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL; VgV

Zielgruppen

Nutzer von städtischen Immobilien

Globalziele

1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude
2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Investitionsvolumen in TEUR	11.051,8	8.281,7	5.875,1	9.547,1

operative Ziele

1. Baufachliche Bearbeitung der anstehenden Hochbaumaßnahmen
2. Optimierung der Arbeitsabläufe unter Einbeziehung eines CAFM-Programmes

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen	X	
Projektsteuerung	X	
Bauüberwachung und Dokumentation	X	
Gewährleistungsmanagement	X	
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten	X	
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen	X	

Anlage zum Teilplan 11172 Technisches Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
AL zentr. GM	A14	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 14
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL zentr. GM	14	0,000	1,000	0,645	
Abl Hochbau	13	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sgl techn. Gebäudeausrüstung	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	1x EG 13
Sb Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Elektro- und Datennetze	10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.24
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	10	9,000	9,000	8,625	1,000* KW 30.04.2036 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	2,000	2,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		23,000	25,000	22,770	

Produkt / Produktverantwortung **11172** **Technisches Gebäudemanagement** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,41	0	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*9,41*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4481000 Verdienstausfall Schöffentätigkeit	*618,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	627,41	0	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	1.587.647,89	1.742.900	1.620.900	1.577.700	1.612.500	1.648.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.108,56	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	5231000 Mieten für Kopierer	*3.833,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241010 Heizung	*6.050,84*	*4.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241020 Reinigung	*16.004,96*	*12.000*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.495,05*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*712,58*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241060 Energie	*2.977,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241100 Bewachung	*954,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.566,22*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.509,87*	*6.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*773,17*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.762,11*	*4.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*206,07*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.846,10*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291400 Softwarepflege	*11.416,31*	*24.000*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.022,73	10.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	5411100 Dienstreisekosten	*74,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*7.570,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-585,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-6.984,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*2.913,34*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.226,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5431200 Postgebühren	*6.989,96*	*6.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5441000 Versicherungen	*818,73*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**11172**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.659.879,18	1.818.600	1.703.800	1.660.600	1.695.400	1.730.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.659.251,77	-1.818.600	-1.703.600	-1.660.400	-1.695.200	-1.730.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.659.251,77	-1.818.600	-1.703.600	-1.660.400	-1.695.200	-1.730.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.659.251,77	-1.818.600	-1.703.600	-1.660.400	-1.695.200	-1.730.700

Produkt / Produktverantwortung **11172** **Technisches Gebäudemanagement** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.607,72	0	11.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.209,40*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*398,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**11172**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.607,72	0	11.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.607,72	0	-11.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11172** **Technisches Gebäudemanagement** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000001 Erwerb Fahrzeuge									
11172.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11172.7831000	11.877,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.877,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**-9.800,00**
111721000000003 Erwerb Smartphones									
11172.7832000	398,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-398,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111721000000002 Hard- und Software									
11172.7831000	2.332,40	0	0	0	0	0	0	3.300,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.332,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**-34.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.607,72**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100,00**	**-43.800,00**

Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**8,000**

Beschreibung

- 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

1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten
2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	82.940	82.632	81.809	80.674

operative Ziele

1. Ausbau des statistischen Informationssystems
2. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl
3. Vorbereitung und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl
4. Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl
5. Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Statistik	X	
Wahlen	X	

Anlage zum Teilplan 12100 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Statistik u. Wahlen	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Wahlen, Statistik, Zählung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Statistik/ Wahlen	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb Statistik/ Wahlen	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2022 1x EG 10
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 12110 Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Zensus 2021	11	1,000	1,000	1,000	befr. vorauss. bis 30.06.23
stellv. Ltr. Zensus 2021	09a	1,000	0,000	1,000	Z: 1 befr. vorauss. bis 30.06.23
Sb Zensus 2021	05	1,000	0,000	1,000	Z: 1 befr. vorauss. bis 30.06.23
Insgesamt		3,000	1,000	3,000	

Produkt / Produktverantwortung **12100** **Statistik und Wahlen** **Referat OB**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	*1.750,68*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.082,89	0	185.000	190.000	0	55.000
	4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	*55.082,89*	*0*	*185.000*	*190.000*	*0*	*55.000*
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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.933,57	1.600	186.900	191.900	1.900	56.900
10	Personalaufwendungen	166.624,13	335.800	347.900	337.700	289.600	296.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,08	19.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	5231000 Mieten für Internet- Serversystem	*346,11*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241010 Heizung	*1.212,91*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241020 Reinigung	*1.670,35*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*322,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*67,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.373,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241100 Bewachung	*58,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*344,12*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*427,59*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*975,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5271900 8. Repräsentative kommunale Bürgerumfrage Dessau-Roßlau	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291400 Softwarepflege	*3.141,11*	*3.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	117.000	0	0
	5312000 Zuweisungen an Coswig und Oranienbaum-Wörlitz für Landtagswahl	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	5312001 Zuweisungen an LK Wittenberg für Bundestagswahl	*0,00*	*0*	*55.000*	*117.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.445,82	4.500	418.400	5.400	5.400	221.400
	5411100 Dienstreisekosten	*155,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	*36.339,00*	*0*	*83.000*	*0*	*0*	*36.000*
	5431000 Bürobedarf	*3.900,25*	*3.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*74,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431200 Postgebühren	*3.041,94*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431600 Aufwendungen für Wahlen	*93.822,88*	*0*	*330.000*	*0*	*0*	*180.000*
	5441000 Versicherungen	*111,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.209,03	361.700	856.500	475.300	310.200	533.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.275,46	-360.100	-669.600	-283.400	-308.300	-476.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-260.275,46	-360.100	-669.600	-283.400	-308.300	-476.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-260.275,46	-360.100	-669.600	-283.400	-308.300	-476.500

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 5431600 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für Wahlen
2021: Landtagswahl, Bundestagswahl, OB-Wahl
2024: Europawahl, Kommunalwahl

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.613,64	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.613,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,64	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.613,64	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**12110**	**Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	56.000	240.000	0	0
4141000 Zuschuss vom Land für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle	*0,00*	*45.000*	*56.000*	*45.000*	*0*	*0*
4141100 Zuweisungen vom Land, aufwandsbezogene Erstattung	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*
4141200 Zuweisung vom Land, pauschale Erstattung für Sonderbereiche	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	45.000	56.000	240.000	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	67.600	47.100	192.400	93.100	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	2.000	8.500	4.300	0
5231000 Miete für Erhebungsstelle	*0,00*	*0*	*1.700*	*7.100*	*3.500*	*0*
5241100 Bewachung	*0,00*	*0*	*300*	*1.200*	*600*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*
5271300 Durchführung des Zensus	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900	128.400	1.900	0
5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Erhebungsbeauftragte	*0,00*	*0*	*0*	*104.000*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*600*	*3.000*	*1.000*	*0*
5431200 Postgebühren	*0,00*	*0*	*300*	*7.800*	*500*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*0*	*3.400*	*200*	*0*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*10.000*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	112.600	56.000	329.300	99.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-67.600	0	-89.300	-99.300	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-67.600	0	-89.300	-99.300	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-67.600	0	-89.300	-99.300	0

Produkt	**12201**	**Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**15,650**

Beschreibung

- 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

1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention
2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens
3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	729	634	644	592
ordnungsrechtliche Verfahren	2.140	1.558	1.670	1480
Gewerbemeldungen	1.397	1.286	1.373	1161
gewerberechtliche Erlaubnisse	726	286	291	223
gewerberechtliche Verfahren	1.026	901	1.004	960
Auskunftsersuchen	12.266	13.097	12.717	10.011

operative Ziele

1. Intensivierung der Verfolgung von Schwarzarbeit nach § 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
2. Bearbeitung der Aufgaben des Prostitutionsgewerbes nach ProstSchG, der ProstStV und ProstAV ohne Personalaufwuchs durch weitere Verdichtung der Arbeitsaufgaben im Sachgebiet Allgemeine Ordnung und Gewerbe, Führung der Statistik Prostituierten- und Prostitutionsgewerbe in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt.
3. Weitere Umsetzung des SpielhG LSA nach Härtefallregelung. Bearbeitung der Problematik Wettbüros nach letzter Rechtsprechung.
4. Seit dem 01.08.2018 unterliegen gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter nach § 34c GewO neuen Berufsausübungs- und Zulassungsregelungen durch Pflichtschulungen und Berufshaftpflichtversicherungsnachweisen, die jeweils zu prüfen sind

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren	X	
(Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)		
gewerberechtliche Verfahren	X	
(Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)		

Anlage zum Teilplan 12201 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl allg. Ordnung u. Gewerbe	09c	1,000	1,000	0,000	
Sb gewerbl. Güter- u. Pk-verkehr/ Veranstalt.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb allg. Ordnung, Gewerbeuntersagung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Linienverkehr/ Marktwesen/ Spielrecht	09a	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	
Büroltr./Sb Verwaltung u. Bürgereingaben	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbean-,-um- und -abmeldungen	07	0,900	0,900	0,900	
Sb Haushalt und Finanzen	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	0,750	0,000	0,000	Z: 0,75
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt/Sekr. SOD	05	1,000	1,000	0,750	1,000* KW 30.04.2023
Insgesamt		11,650	10,900	9,650	

Produkt / Produktverantwortung **12201** **ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren** **Amt 32**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,28	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*539,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.331,08	213.500	234.100	234.100	234.100	234.100
4311000 Verwaltungsgebühren	*69.724,80*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbegenehmigungen	*71.436,35*	*65.000*	*71.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	*3.678,00*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4311050 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	*88.491,93*	*75.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*18,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	*2.857,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	236.747,98	216.500	237.200	237.200	237.200	237.200
10 Personalaufwendungen	929.498,01	982.300	1.054.100	1.076.800	1.064.100	1.068.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.697,67	159.800	156.400	156.400	156.400	156.400
5231000 Mieten f. Kopierer	*2.535,27*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241010 Heizung	*3.785,70*	*3.100*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241020 Reinigung	*9.188,04*	*6.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*512,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*163,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.387,93*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241100 Bewachung	*1.202,54*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.258,27*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.821,73*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*419,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.399,58*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.754,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	*630,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291400 Softwarepflege	*7.602,43*	*15.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*470,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291900 Aufwendungen für Bestattungen	*104.564,83*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.834,63	46.200	39.600	39.600	39.600	39.600
5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100 Dienstreisekosten	*148,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Produkt / Produktverantwortung	**12201**	**ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*2.040,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431000 Büromaterial	*6.746,27*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.544,34*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431200 Postgebühren	*5.309,34*	*5.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*592,34*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5450000 Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	*2.054,36*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5451000 Jagd- und Fischereiabgaben	*17.488,00*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*898,08*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.114.130,31	1.191.200	1.253.700	1.276.400	1.263.700	1.267.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-877.382,33	-974.700	-1.016.500	-1.039.200	-1.026.500	-1.030.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-877.382,33	-974.700	-1.016.500	-1.039.200	-1.026.500	-1.030.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-877.382,33	-974.700	-1.016.500	-1.039.200	-1.026.500	-1.030.700

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**12201**	**ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.461,01	9.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.261,85*	*9.500*	*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	*199,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.461,01	9.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.461,01	-9.500	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**12201**	**ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122011000000003 Erwerb Smartphones									
12201.7832000	199,16	0	0	0	0	0	0	4.400,00	5.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-199,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400,00**	**-5.200,00**
122011000000001 Hard- und Software									
12201.7831000	5.156,35	0	0	0	0	0	0	42.900,00	44.100,00
12201.7831000	4.105,50	9.500	0	0	0	0	0	17.800,00	27.300,00
12201.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.261,85**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.700,00**	**-74.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.461,01**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.100,00**	**-79.600,00**

Produkt	**12202**	**Feststellung und Ahndung von Verstößen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**35,500**

Beschreibung

- 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

1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung
2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	23.021	22.806	22.818	20.540
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	363,2	339,5	347,1	310,2
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	21.317	23.120	22.482	20.272
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.829	1.443	1.950	1.706
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	76	83	69	73
6. Ermittlungen für Dritte	3.559	4.336	4.069	3.519
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	9.345	9.337	8.282	7.836
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	56	62	67	54

operative Ziele

1. Umsetzung Strukturänderung im SOD
2. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Abwehr von Gefahren	X	
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	X	
Überwachung Einhaltung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	X	
Ermittlungen in eigener Sache und für Dritte	X	

Anlage zum Teilplan 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1xA8
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dispatcher	09a	2,000	2,000	2,000	
Spezialdienst SOD	09a	11,000	10,000	9,000	Z: 1
Sb mat. Recht/Koordinierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb besondere Ordnungsw.	09a	1,000	1,000	1,000	
Revierdienst SOD	07	9,000	7,500	8,250	0,750* KW 31.07.2025 0,750* KW 31.01.2024 Z: 1,5
Messbeamte/Revierdienst	07	0,000	3,000	0,000	
Sb Ordnungswidrigkeiten	07	4,000	4,000	3,925	
Springer Sb Kfz-/Perszul./Bü-Amt/RevierD SOD	06	0,250	0,000	0,000	Z: 0,25
Messbeamte/Revierdienst	05	2,250	0,000	1,500	Uv. 7, A: 0,75
Insgesamt		30,500	28,500	26,675	

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.321,23	0	8.600	8.600	0	0
4141000	*Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*11.825,01*	*0*	*8.600*	*8.600*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeiten*	*496,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.752,54	95.000	90.700	90.700	90.700	90.700
4311000	*Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe*	*20.868,57*	*18.000*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
4311010	*Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung*	*62.641,71*	*70.000*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
4311020	*Verwaltungsgebühren für Bußgelder*	*7.242,26*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.008,99	0	100	100	100	100
4461010	*Schadensersätze*	*598,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*10.381,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*29,05*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	675.828,71	809.000	714.000	714.000	714.000	714.000
4561000	*Buß -und Verwarngelder für allg. Ordnungswidrigkeiten*	*95.510,00*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
4561001	*Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr*	*325.693,78*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
4561002	*Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr*	*9.746,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4561003	*Bußgelder fließender Verkehr*	*56.980,14*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4561020	*Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr*	*179.356,82*	*295.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4562000	*Säumniszuschläge*	*8.540,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	789.911,47	904.000	813.400	813.400	804.800	804.800
10	Personalaufwendungen	1.532.786,57	1.913.800	1.959.000	2.003.400	2.044.000	2.085.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.785,78	184.000	187.700	191.500	192.500	193.500
5231000	*Mieten f. Kopierer*	*4.629,25*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5231010	*Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241010	*Heizung*	*12.021,93*	*10.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241020	*Reinigung*	*8.570,49*	*8.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.628,25*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050	*Entsorgung*	*520,15*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle*	*4.407,52*	*3.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241061	*Energie Geschwindigkeitsmessgeräte*	*448,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241100	*Bewachung*	*1.298,26*	*3.000*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.013,03*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*19.170,05*	*17.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.641,19*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Produkt / Produktverantwortung	**12202**	**Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*9.592,94*	*8.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5255004	*Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte*	*18.776,59*	*27.300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*9.882,83*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*	*24.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*5.239,80*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5291220	*Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)*	*1.870,00*	*1.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291400	*Softwarepflege*	*21.626,71*	*21.300*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
5291600	*Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung*	*15.933,86*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*514,28*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.445,25	81.900	65.000	65.000	65.100	65.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*91,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*4.477,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-4.477,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*4.184,06*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*381,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Postgebühren*	*52.441,83*	*54.700*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
5441000	*Versicherungen*	*1.038,35*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*6.010,94*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5473219	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern*	*298,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.300,00	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.317,60	2.193.000	2.225.400	2.273.600	2.315.300	2.357.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-960.406,13	-1.289.000	-1.412.000	-1.460.200	-1.510.500	-1.553.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-960.406,13	-1.289.000	-1.412.000	-1.460.200	-1.510.500	-1.553.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-960.406,13	-1.289.000	-1.412.000	-1.460.200	-1.510.500	-1.553.000

Produkt / Produktverantwortung	**12202**	**Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	124.000	101.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*124.000*	*101.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000	101.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-124.000	-101.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122021000000001 Erwerb Fahrzeuge									
12202.7831000	0,00	34.000	11.000	0	0	0	0	15.200,00	41.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-34.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.200,00**	**-41.200,00**
122021000000003 Erwerb Smartphones									
12202.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-300,00**
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000 Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	0	0	0	0	0	163.300,00	73.000,00
12202.7831000	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.300,00**	**-163.000,00**
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**	**-124.000**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.800,00**	**-213.800,00**

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	**11,775**

Beschreibung

Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- 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

Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen
- Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben
- Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung

Überwachung von Futtermitteln
- 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

Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung
- 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

Überwachung des Tierheims

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

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

	2016	2017	2018	2019
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	1.941	1.972	1.984	2.191
gezogen und untersuchte Proben	539	522	501	467
Kontrollen	1.302	1.094	1.010	822
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	243.013	170.334	224.083	242.584

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	X	
Amtliche Fleischuntersuchungen	X	
Veterinärwesen	X	
Amtliche Futtermittelüberwachung	X	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	1xA14
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	2,825	
Insgesamt		4,875	4,875	4,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtl. Tierarzt/-ärztin	15	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Abl Vet.wesen/LMÜ/amtl. Tierarzt/-ärztin	14	1,000	1,000	0,000	
Sb Handelsklassenüberwachung	10	0,300	0,300	0,000	Zweckvereinbarung mit LK Wittenberg
Tiergesundheitskontrolleur/in	09	0,600	0,600	0,600	1x9a
Sb Futtermittelüberwachung	09b	1,000	1,000	0,800	
Sb Tierschutzüberwachung	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. 7
Qualitätsmanagementbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Verwaltung	07	0,000	0,500	0,000	
Amtl. Fachassistent Trichinenuntersuchung	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,900	5,400	3,300	

Produkt / Produktverantwortung **12240** **Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln** **Amt 53**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,39	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz*	*22,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.040,86	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4311000	*Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)*	*53.040,86*	*20.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,17	100	100	100	100	100
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*21,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.505,00	22.800	23.600	23.600	25.200	25.200
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.100,00*	*21.100*	*21.900*	*21.900*	*23.500*	*23.500*
4561002	*Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)*	*2.405,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.589,42	42.900	70.700	70.700	72.300	72.300
10	Personalaufwendungen	669.544,89	737.700	832.700	850.100	866.500	883.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.913,63	40.400	38.500	38.500	38.500	38.500
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)*	*4.142,24*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000	*Mieten f. Kopierer*	*1.566,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241010	*Heizung*	*3.927,24*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241020	*Reinigung*	*1.928,78*	*4.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*374,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*184,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.728,66*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241100	*Bewachung*	*355,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*628,18*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.649,99*	*1.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*398,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.896,25*	*2.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*273,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*177,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.274,45*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel - Labor*	*655,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*3.337,63*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5291600	*Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung*	*4.197,31*	*8.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291601	*Tierseuchenprophylaxe*	*1.091,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	151.699,92	154.700	157.800	161.000	164.300	167.600

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5318000	*Zuschuss an Tierschutzverein*	*151.699,92*	*154.700*	*157.800*	*161.000*	*164.300*	*167.600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.739,53	31.500	32.200	32.700	33.200	33.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.578,60*	*2.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431000	*Bürobedarf*	*747,15*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*5.390,20*	*4.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5431200	*Postgebühren*	*3.203,92*	*3.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000	*Versicherungen*	*382,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5452010	*Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg*	*19.199,04*	*20.300*	*20.800*	*21.300*	*21.800*	*21.800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*238,10*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	34.400	35.200	35.200	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.997,97	998.700	1.096.400	1.117.500	1.142.500	1.162.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-841.408,55	-955.800	-1.025.700	-1.046.800	-1.070.200	-1.090.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-841.408,55	-955.800	-1.025.700	-1.046.800	-1.070.200	-1.090.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,00	0	0	0	0	0
4811000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-841.398,55	-955.800	-1.025.700	-1.046.800	-1.070.200	-1.090.400

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.602,93	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.388,73*	*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	*214,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,93	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.602,93	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7831000	1.388,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.388,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122408300000001 Neubau Kläranlage Tierheim									
12240.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200,00**	**-25.000,00**
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	0,00	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500,00**	**-21.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.388,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.700,00**	**-46.300,00**

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

- 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

1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Verhütung von Unfällen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.081	2.407	2.658	2.596
Sondernutzungserlaubnisse	340	369	305	307
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.215	3.281	2.802	3.205
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	225	219	215	213
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.020	1.844	1.955	1.876

operative Ziele

1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet
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	X	
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse	X	
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung	X	

Anlage zum Teilplan 12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	1,000	1,000	
Sb Verkehrsraumeinschränkung	09a	1,000	1,000	0,800	
Insgesamt		6,000	6,000	5,800	

Produkt / Produktverantwortung **12250** **Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,00	500	500	500	500	500
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*624,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.396,99	219.000	207.200	207.200	207.200	207.200
4311000 Verwaltungsgebühren	*150.208,94*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
4311010 Anwohnerparken	*57.188,05*	*59.000*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,86	0	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*2,91*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4484000 Erstattung für medizinische Untersuchungen	*58,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	208.182,85	219.600	208.100	208.100	208.100	208.100
10 Personalaufwendungen	460.254,56	471.800	475.000	485.300	494.700	504.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.335,83	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
5231000 Mieten f. Kopierer	*1.176,78*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241010 Heizung	*4.305,11*	*3.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241020 Reinigung	*2.999,46*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*583,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050 Entsorgung	*186,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.578,35*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241100 Bewachung	*464,91*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*536,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.100,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*398,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.526,90*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*837,64*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271300 Veranstaltungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*3.026,52*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*515,43*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	3.363,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 Mietzuschuss an Verkehrswacht	*3.363,84*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5318010 Zuschuss an Verkehrswacht	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,66	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*667,55*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*124,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Produkt / Produktverantwortung	**12250**	**Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431200 Postgebühren	*3.182,64*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*260,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,50*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.689,89	506.500	507.900	518.200	527.600	537.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-280.507,04	-286.900	-299.800	-310.100	-319.500	-329.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.507,04	-286.900	-299.800	-310.100	-319.500	-329.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-280.507,04	-286.900	-299.800	-310.100	-319.500	-329.000

Produkt / Produktverantwortung **12257** **Verkehrsgarten Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,47	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5211000 bauliche Unterhaltung	*88,37*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*353,55*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241020 Reinigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241030 Wasser, Abwasser	*217,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*524,29*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*35,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*37,80*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*109,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.366,47	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.366,47	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.366,47	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.366,47	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkt	**12260**	**Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**12,500**

Beschreibung

- 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

	2016	2017	2018	2019
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	27.023	27.730	26.504	26.342
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	53.619	53.957	54.417	54.714
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	64.258	64.925	64.998	65.047
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.259	3.297	3.318	3.432
Anzahl der Fahrschulen	14	13	12	11

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	X	
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern	X	
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen	X	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	7,000	7,000	7,000	1,000* KW 30.11.2029
Springer Sb Kfz-/Perszul./Bü-Amt/RevierD SOD	06	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5
Insgesamt		11,500	11,000	11,000	

Produkt / Produktverantwortung **12260** **Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	*4.222,72*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.059,23	765.000	773.700	773.700	773.700	773.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	*5.698,34*	*5.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	*646.427,99*	*637.000*	*646.000*	*646.000*	*646.000*	*646.000*
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	*121.932,90*	*123.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,55	600	600	600	600	600
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*444,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*22,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.031,91	36.800	48.200	48.200	50.200	50.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.500,00*	*34.800*	*46.200*	*46.200*	*48.200*	*48.200*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4561000 Zwangsgelder	*-2.500,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*31,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	802.781,41	806.400	826.700	826.700	828.700	828.700
10	Personalaufwendungen	604.399,83	669.500	682.600	697.800	711.400	725.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.235,23	114.800	124.300	124.300	124.300	124.300
	5231000 Mieten f. Kopierer	*1.730,56*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	*19.506,48*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	5241010 Heizung	*6.104,33*	*5.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241020 Reinigung	*4.595,40*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.090,88*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*2.237,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241100 Bewachung	*659,21*	*3.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.836,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.306,12*	*7.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*130,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	*26.160,87*	*21.000*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
	5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	*23.772,84*	*16.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	*1.972,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	*463,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291300	*Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)*	*2.044,24*	*4.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291400	*Softwarepflege*	*23.109,16*	*24.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*514,28*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.920,09	56.400	49.700	49.700	49.700	49.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*54,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*2.712,24*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.588,22*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431200	*Postgebühren*	*10.241,48*	*10.500*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5441000	*Versicherungen*	*409,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000	*Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren*	*32.216,00*	*31.000*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*1.698,75*	*10.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		37.200,00	46.100	62.100	62.100	66.000	66.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		812.755,15	886.800	918.700	933.900	951.400	965.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-9.973,74	-80.400	-92.000	-107.200	-122.700	-136.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-9.973,74	-80.400	-92.000	-107.200	-122.700	-136.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-9.973,74	-80.400	-92.000	-107.200	-122.700	-136.600

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 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	947,05	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*589,05*	*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	*358,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947,05	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-947,05	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12260** **Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	358,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-358,00**	**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	589,05	0	0	0	0	0	0	7.000,00	43.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.400,00**	**-57.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-947,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.800,00**	**-78.000,00**

Produkt	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**13,250**

Beschreibung

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
- 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
- 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 Ratssaal

Auftragsgrundlage

Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittelungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze

Zielgruppen

alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger

Globalziele

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
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

	2016	2017	2018	2019
Anzahl ausgestellter Ausweise	7.182	5.182	6.493	5.501
Anzahl ausgestellter Pässe	3.053	4.066	2.974	2.919
Anzahl Melderegisterauskünfte	715.258	837.395	807.637	703.045

operative Ziele

Bürgerservice
1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc.
2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Einwohner-, Pass- und Meldewesen		
Ausweise	X	
Pässe	X	
Örtliche Verwaltung Rodleben		X
Bürgerservice		
Service für Hundesteuerangelegenheiten		X
Service Abfallentsorgung		X
Anwohnerparkausweise		X
Vergabe von Räumen		X
Verwaltung von Fundsachen, Führung Fundbüro	X	

Anlage zum Teilplan 12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- u. Meldewesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,000	1,000* KU A7 01.05.2027
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	1,000	1,000	
Sb Bürgeramt	07	9,000	9,000	8,925	
Springer Sb Kfz-/Perszul./Bü-Amt/RevierD SOD	06	0,250	0,000	0,000	Z: 0,25
Sb mit Sekretariatsaufg.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,250	12,000	11,925	

Produkt / Produktverantwortung	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	200	200	200	200	200
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*360,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.729,88	397.500	377.000	377.000	377.000	377.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*47.582,23*	*50.000*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
4311010	*Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht*	*59.029,40*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4311020	*Gebühren für Ausweise und Pässe*	*262.764,65*	*283.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*
4311700	*Verwaltungsgebühren Rodleben*	*6.353,60*	*4.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.375,62	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000	*Mieten*	*3.918,78*	*4.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4461000	*Versteigerungserlöse und Fundgelder aus Bürgeramt*	*3.131,63*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*14,47*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4484000	*Erstattung der Krankenkassen Mutterschutzgeld*	*946,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege*	*364,50*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0	0	0	0
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	384.466,59	405.700	384.700	384.700	384.700	384.700
10	Personalaufwendungen	722.543,45	817.000	875.800	895.100	912.600	930.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.662,35	303.100	281.100	292.600	285.900	286.000
5231000	*Mieten*	*2.249,73*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241010	*Heizung*	*4.846,51*	*4.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241020	*Reinigung*	*6.674,34*	*5.900*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.289,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050	*Entsorgung*	*270,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*5.487,15*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241100	*Bewachung*	*232,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.701,70*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.958,34*	*3.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.660,64*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5281300	*Pässe und Ausweise*	*216.887,76*	*233.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5291300	*Geldtransportkosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*30.729,25*	*42.300*	*31.600*	*43.100*	*36.400*	*36.500*
5291720	*Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash*	*617,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produkt / Produktverantwortung	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.665,09	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5411100 Dienstreisekosten	*666,10*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000 Bürobedarf	*2.424,36*	*8.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*621,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*9.211,21*	*9.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5441000 Versicherungen	*483,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	*23.251,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*6,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.035.270,89	1.161.500	1.192.500	1.223.300	1.234.100	1.252.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-650.804,30	-755.800	-807.800	-838.600	-849.400	-867.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-650.804,30	-755.800	-807.800	-838.600	-849.400	-867.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-650.804,30	-755.800	-807.800	-838.600	-849.400	-867.400

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	202,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*202,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	253,46	63.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*253,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	11.758,13	542.000	567.300	288.200	0	0	288.200
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.758,13*	*542.000*	*567.300*	*288.200*	*0*	*0*	*288.200*

Produkt / Produktverantwortung	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011,59	605.000	567.300	288.200	0	0	288.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.809,59	-605.000	-567.300	-288.200	0	0	-288.200

Produkt / Produktverantwortung **12271** **Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7851000	11.758,13	542.000	567.300	288.200	0	0	288.200	553.800,00	869.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.758,13**	**-542.000**	**-567.300**	**-288.200**	**0**	**0**	**-288.200**	**-553.800,00**	**-869.500,00**
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	0,00	63.000	0	0	0	0	0	6.600,00	69.600,00
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-92.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.758,13**	**-605.000**	**-567.300**	**-288.200**	**0**	**0**	**-288.200**	**-579.300,00**	**-969.500,00**

Produkt / Produktverantwortung	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
12271.6811000	202,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12271.7832000	253,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-51,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**12275**	**Personenstandswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**6,000**

Beschreibung

- 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

	2016	2017	2018	2019
Geburten	847	891	797	838
Sterbefälle	1.739	1.813	1.738	1.835
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	279	319	319	266
sonstige Beurkundungen	358	641	775	616

operative Ziele

Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus	X	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume	X	
Geburtsbeurkundungen	X	
Sterbefallbeurkundungen	X	
sonstige Beurkundungen	X	

Anlage zum Teilplan 12275 Personenstandswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	1,875	
Insgesamt		5,000	5,000	4,875	

Produkt / Produktverantwortung **12275** **Personenstandswesen** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.648,81	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*129.648,81*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.228,33	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
4461002 Benutzungsgebühren für Trauungen im Schloss Luisium	*8.100,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*2,72*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*125,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	137.877,14	130.000	135.100	135.100	135.100	135.100
10 Personalaufwendungen	325.864,67	416.900	415.300	424.300	432.500	440.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.445,11	59.500	61.900	61.900	61.900	61.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*24.229,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231000 Miete Kopierer	*844,51*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241010 Heizung	*3.884,52*	*3.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241020 Reinigung	*5.547,45*	*5.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.022,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*204,30*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*4.172,20*	*3.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241100 Bewachung	*308,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*661,56*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.297,52*	*2.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.607,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	*5.233,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	*620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*31.812,48*	*33.000*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.114,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5411100 Dienstreisekosten	*44,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*949,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.035,10*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200 Postgebühren	*7.075,26*	*7.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5441000 Versicherungen	*260,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	*6.750,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt / Produktverantwortung	**12275**	**Personenstandswesen**	**Amt 32**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.624,62	500.400	501.500	510.500	518.700	527.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.747,48	-370.400	-366.400	-375.400	-383.600	-392.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.747,48	-370.400	-366.400	-375.400	-383.600	-392.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-286.747,48	-370.400	-366.400	-375.400	-383.600	-392.000

Produkt	**12280**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**8,750**

Beschreibung

- Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger

Globalziele

1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen
2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente
3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.190	2.200	1.977	2.533
Anzahl erteilter Duldungen	636	957	1.785	2.001
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	1.785	715	650	791
Anzahl zugestimmter Visa	336	394	366	409
Anträge Einbürgerungen	41	44	57	48
Anzahl Einbürgerungen	45	18	61	49
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	4	8	6
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	8	3	4	1

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	X	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ausländerangelegenheiten	09b	6,000	6,000	5,875	
Sb Ausländer- und Staatsangeh. angel.	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung	09a	0,750	0,000	0,000	Z: 0,75 befr. mit Förderung bis 31.12.21
Insgesamt		8,750	8,000	7,875	

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,86	100	92.100	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*	*0*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*394,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.627,60	102.000	116.700	116.700	116.700	116.700
4311000 Verwaltungsgebühren	*64.194,22*	*60.000*	*64.200*	*64.200*	*64.200*	*64.200*
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*11.049,90*	*12.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*41.383,48*	*30.000*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,69	200	200	200	200	200
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*42,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4488000 Erstattung von Dolmetscherkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	117.065,15	102.300	209.000	117.000	117.000	117.000
10 Personalaufwendungen	471.710,79	513.900	501.900	421.700	432.000	442.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.055,58	92.600	108.300	107.800	107.800	107.800
5231000 Mieten	*1.363,68*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*2.264,53*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241020 Reinigung	*3.118,58*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*602,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*126,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.563,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241100 Bewachung	*108,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*500,31*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.384,01*	*2.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.815,59*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	*270,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5281300 Pässe und Ausweise	*87.484,55*	*64.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*13.344,63*	*12.000*	*15.800*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*107,32*	*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	4.691,59	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411100	*Dienstreisekosten*	*212,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*1.346,30*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.478,68*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200	*Postgebühren*	*1.323,97*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000	*Versicherungen*	*330,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.457,96	611.700	615.800	535.100	545.400	555.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-477.392,81	-509.400	-406.800	-418.100	-428.400	-438.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477.392,81	-509.400	-406.800	-418.100	-428.400	-438.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-477.392,81	-509.400	-406.800	-418.100	-428.400	-438.900

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 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-14.500	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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**
122801000000001 Hard- und Software									
12280.7831000	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0,00	14.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.800,00**

Produkt 12610 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Stellenanteile (VbE)

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

	2016	2017	2018	2019
Brandeinsätze	184	147	277	205
technische Hilfeleistungen	1.433	1.753	1.471	1.517
Brandsicherheitswachen	174	169	185	170
Freiwillige Wehren	13	12	12	12
aktive Mitglieder	284	296	303	305

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Brandbekämpfung	X	
technische Hilfeleistungen	X	
Mitwirkung beim Rettungsdienst	X	
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		X
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel	X	
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	X	
Brandsicherheitsschauen	X	
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	X	
Planungsrechtliche Mitwirkung	X	
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	X	

Anlage zum Teilplan 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,000	0,880	0,000	
Branddirektor/in	A15	0,880	0,000	0,880	
gehobener Dienst					
Brandoberinspektor/in	A10	3,820	1,000	3,820	2,82xA9mD
Brandamtmann/frau	A11	3,940	3,940	3,940	1,94xA10
Brandamtsrat/rätin	A12	1,400	1,400	1,400	
Brandrat/rätin	A13	0,920	0,920	0,920	
mittlerer Dienst					
Brandmeister/in	A7	18,000	24,000	15,000	
Oberbrandmeister/in	A8	18,000	12,000	18,000	1xA7 1xEG7
Hauptbrandmeister/in	A9mD	8,460	11,280	8,460	
Insgesamt		55,420	55,420	52,420	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	2,460	2,050	2,050	Z: 0,41
Sb FFW/Zivilschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Leitstelle	09a	0,410	0,410	0,410	0,410* KW 31.03.2022
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,150	0,150	0,150	
Gerätewart-Fahrzeugführer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,920	0,000	0,920	Uv. 6
Sb Haushalt	06	0,000	0,920	0,000	
MA Feuerwehr/Gerätewart	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	0,880	0,880	0,880	
Insgesamt		7,820	7,410	7,410	

Produkt / Produktverantwortung **12610** **Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.426,01	75.600	94.600	94.600	94.600	94.600
4140000	*Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug*	*4.883,52*	*3.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4141000	*Zuweisung v. Land*	*98.542,49*	*72.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.086,43	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000	*Hilfeleistungen*	*51.086,43*	*42.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.586,35	43.200	36.100	36.100	36.100	36.100
4411010	*Miete*	*19.982,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4421019	*Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer*	*5.622,25*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*679,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*3.573,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4461010	*Versicherungsentschädigung*	*640,76*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4484000	*Erstattung für Ersthelferausbildung*	*10.389,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4488000	*Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung*	*3.698,61*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.867,27	75.100	106.800	110.600	118.500	118.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*96.800,00*	*75.100*	*106.800*	*110.600*	*118.500*	*118.500*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.067,27*	*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*
7	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
4691000	*Verzinsung Umsatzsteuer*	*1,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	296.967,38	236.400	282.500	286.300	294.200	294.200
10	Personalaufwendungen	4.681.984,85	4.888.300	5.248.900	5.335.400	5.434.700	5.542.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.349,57	567.000	489.500	477.500	477.500	477.500
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*39.367,31*	*30.000*	*36.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5231000	*Miete für Kopierer*	*379,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*3.504,24*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241010	*Heizung*	*22.749,16*	*22.500*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
5241020	*Reinigung*	*16.288,33*	*16.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*6.800,22*	*4.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050	*Entsorgung*	*2.078,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241060	*Energie*	*31.370,41*	*30.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*8,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*5.605,43*	*5.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*61.981,14*	*166.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*6.964,04*	*8.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*

Produkt / Produktverantwortung	**12610**	**Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erweb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*35.810,99*	*40.100*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5255003	*Prüfung Handfeuerlöscher*	*9.175,38*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz*	*33.150,44*	*37.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*56.209,22*	*35.000*	*50.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern*	*39.485,20*	*100.000*	*110.600*	*110.600*	*110.600*	*110.600*
5261037	*Aus- und Fortbildung*	*11.206,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271400	*Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271600	*Ehrungen*	*578,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf*	*15.687,53*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*1.277,37*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400	*Softwarepflege*	*7.374,99*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*13.169,64*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010	*Zuschuss für Notfallseelsorge*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.816,99	32.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)*	*1.803,80*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5411100	*Dienstreisen*	*244,02*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429001	*Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband*	*906,44*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000	*Bürobedarf*	*1.962,78*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial*	*3.466,45*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*11.510,92*	*11.500*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
5441000	*Versicherungen*	*3.434,50*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5441400	*Steuern (Körperschaftssteuer, Soli, Gewerbesteuer)*	*797,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*2.686,91*	*1.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5482000	*Säumniszuschläge*	*3,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316.200,00	279.400	332.600	336.700	351.200	351.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.445.851,41	5.767.700	6.126.500	6.205.100	6.318.900	6.426.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.148.884,03	-5.531.300	-5.844.000	-5.918.800	-6.024.700	-6.132.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.148.884,03	-5.531.300	-5.844.000	-5.918.800	-6.024.700	-6.132.400
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*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.148.372,74	-5.530.700	-5.843.400	-5.918.200	-6.024.100	-6.131.800

Produkt / Produktverantwortung	**12610**	**Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	
	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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000	*Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.134,54	0	0	0	0	0	0
6831000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.134,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6833000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	131.542,46	404.100	64.000	378.000	72.000	483.000	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*122.895,44*	*397.100*	*57.000*	*371.000*	*65.000*	*470.000*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**12610**	**Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*8.647,02*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*13.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.542,46	404.100	64.000	378.000	72.000	483.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.407,92	-404.100	-64.000	-378.000	-72.000	-483.000	0

Produkt / Produktverantwortung **12610** **Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000,00	154.000,00
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.067,27	0	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
12610.7831000	43.310,05	150.000	30.000	350.000	25.000	430.000	0	1.269.300,00	1.640.900,00
12610.7831000 Container	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.242,78**	**-365.000**	**-30.000**	**-350.000**	**-25.000**	**-430.000**	**0**	**-1.307.300,00**	**-1.678.900,00**
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12610.6831000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten und Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12610.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
12610.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
12610.7831000	17.535,64	32.100	27.000	21.000	40.000	40.000	0	269.400,00	269.400,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12610.7832000	6.157,54	7.000	7.000	7.000	7.000	13.000	0	81.600,00	81.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.693,18**	**-39.100**	**-34.000**	**-28.000**	**-47.000**	**-53.000**	**0**	**-339.600,00**	**-339.600,00**
126103700000005 Einführung Digitalfunk									
12610.7831000	0,00	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507.200,00**	**-527.000,00**
126103700000006 Erwerb Smartphones									

Produkt / Produktverantwortung	**12610**	**Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
12610.7832000	2.489,48	0	0	0	0	0	0	800,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.489,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**-2.400,00**
126101000000001 Hard- und Software									
12610.7831000	62.049,75	0	0	0	0	0	0	48.300,00	48.300,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-62.049,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.600,00**	**-70.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-130.475,19**	**-404.100**	**-64.000**	**-378.000**	**-72.000**	**-483.000**	**0**	**-2.225.500,00**	**-2.618.500,00**

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.996,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141000 Zuweisung v. Land	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	*4.996,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,50	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	*5.890,50*	*5.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,14	0	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattungen von Betriebskosten u. ä.	*155,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersätze	*150,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*983,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.666,12	65.800	69.800	73.400	75.700	78.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*51.000,00*	*49.500*	*53.100*	*56.200*	*57.900*	*59.700*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*16.300,00*	*16.300*	*16.700*	*17.200*	*17.800*	*18.300*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.366,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	90.841,65	76.400	80.800	84.400	86.700	89.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	315.577,85	329.800	328.300	330.100	330.300	328.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*70.862,72*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	*8.087,66*	*500*	*500*	*2.300*	*500*	*500*
	5231000 Mieten	*5.800,00*	*5.400*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241010 Heizung	*28.021,10*	*27.000*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
	5241020 Reinigung	*3.381,71*	*3.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*5.675,56*	*6.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*40,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*1.471,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241060 Energie	*16.636,60*	*17.000*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.261,53*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*80.964,17*	*53.500*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*8.889,40*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.443,21*	*22.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*46.393,84*	*50.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*14.563,27*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5271300 Veranstaltungen	*1.950,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*4.100*	*2.100*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5271400	*Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit*	*82,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271600	*Repräsentationen und Ehrungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271901	*Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr*	*579,81*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5271990	*Kosten für Ausbildungslager*	*2.146,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf*	*3.216,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291900	*Verpflegung bei Brandeinsätzen*	*1.082,56*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*7.901,78*	*9.300*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	233,84	600	600	600	600	600
5318000	*Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C*	*233,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.678,39	176.400	180.900	180.900	180.900	180.900
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*74.969,39*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*4.951,56*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431000	*Bürobedarf*	*98,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*537,24*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*2.428,74*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000	*Versicherungen*	*217,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100	*Unfallversicherung*	*86.898,89*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
5457000	*Erstattung Verdienstausfall*	*9.576,18*	*5.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	260.800,00	285.400	276.200	283.100	286.600	291.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.290,08	792.200	786.000	794.700	798.400	800.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-665.448,43	-715.800	-705.200	-710.300	-711.700	-711.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-665.448,43	-715.800	-705.200	-710.300	-711.700	-711.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.453,58	12.000	9.000	9.000	12.000	12.000
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53*	*532,90*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*5.000*
5811001	*Innere Verrechnungen Betriebskosten*	*5.920,68*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25	= Ergebnis	-671.902,01	-727.800	-714.200	-719.300	-723.700	-723.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 5271300 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Veranstaltungen
- 2023 160 jähriges Bestehen der freiwilligen Feuerwehren

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	350.000	100.000	125.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*350.000*	*100.000*	*125.000*	*0*	*0*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.732,24	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*8.732,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.732,24	1.100	350.000	100.000	125.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.881,97	55.200	445.000	345.000	460.000	460.000	300.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.428,36*	*27.000*	*422.000*	*322.000*	*437.000*	*437.000*	*300.000*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*25.453,61*	*28.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	77.049,30	759.600	291.800	100.000	0	0	100.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*77.049,30*	*759.600*	*291.800*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.931,27	814.800	736.800	445.000	460.000	460.000	400.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.199,03	-813.700	-386.800	-345.000	-335.000	-460.000	-400.000

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	12.428,36	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	100.600,00	188.600,00
12611.7832000	25.453,61	28.200	23.000	23.000	23.000	23.000	0	123.800,00	215.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.881,97**	**-55.200**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-224.400,00**	**-404.400,00**
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge									
12611.6811000	0,00	0	350.000	100.000	125.000	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	4.366,12	0	0	0	0	0	0	19.100,00	19.100,00
12611.7831000	0,00	0	400.000	300.000	415.000	415.000	300.000	757.700,00	2.287.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**4.366,12**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-290.000**	**-415.000**	**-300.000**	**-587.600,00**	**-2.117.600,00**
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.7851000	74.786,27	759.600	41.800	0	0	0	0	837.400,00	876.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-74.786,27**	**-759.600**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-837.400,00**	**-876.200,00**
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	2.263,03	0	250.000	100.000	0	0	100.000	2.300,00	264.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.263,03**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.300,00**	**-264.600,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
12611.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	0,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-110.565,15**	**-813.700**	**-386.800**	**-345.000**	**-335.000**	**-460.000**	**-400.000**	**-1.650.600,00**	**-3.662.800,00**

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*22.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	22.500	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.536,32	57.700	77.200	73.700	73.700	73.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	*19.546,58*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241010 Heizung	*3.162,76*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241020 Reinigung	*348,61*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241030 Wasser, Abwasser	*443,89*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*207,75*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*1.356,78*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*62,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*30.031,73*	*19.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.341,33*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erweb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.106,20*	*3.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*56.821,74*	*10.000*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.494,36*	*2.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271200 sonstige Verbrauchsmittel	*467,88*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*5.115,19*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900 Repräsentationen	*1.532,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*1.453,83*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	6.893,65	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstausfall	*6.893,65*	*5.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938,81	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*9.163,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*601,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000 Bürobedarf	*165,96*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*119,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*888,93*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.000,00	68.200	67.800	67.800	67.800	67.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.368,78	142.200	162.800	159.300	159.300	159.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.368,78	-119.700	-162.700	-159.200	-159.200	-159.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.368,78	-119.700	-162.700	-159.200	-159.200	-159.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-176.368,78	-119.700	-162.700	-159.200	-159.200	-159.200

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.114,89	3.000	450.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.114,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,89	253.000	450.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.114,89	-28.000	-450.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12617.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
12617.7832000	738,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-738,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.200,00**	**-42.200,00**
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.6811000	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12617.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
12617.7831000	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
12617.7891000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.400,00**	**-453.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-738,00**	**-28.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.600,00**	**-495.600,00**

Produkt	**12700**	**Rettungsdienst**
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**22,410**

Beschreibung

- 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 Fremdabrechnung 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

	2016	2017	2018	2019
Einsätze				
Rettungswagen	7.761	8.066	8.285	8.766
davon: eigene Einsätze	*1.763*	*1.900*	*1.994*	*1.972*
Notarzteinsatzfahrzeug	3.381	3.636	3.657	3.893
davon: eigene Einsätze	*2.078*	*2.323*	*2.496*	*2.442*
qualifizierter Krankentransport	2.372	2.651	2.048	1.838
davon: eigene Einsätze	*213*	*224*	*146*	*154*
Fehlfahrten	2.828	2.285	2.259	2.413
davon: eigene Einsätze	*936*	*612*	*453*	*668*

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
- Abrechnungsstelle	X	
- Leitstelle	X	
- Rettungswagen	X	
- Notarzteinsatzfahrzeug	X	
- qualifizierter Krankentransport	X	

Anlage zum Teilplan 12700 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,000	0,120	0,000	
Branddirektor/in	A15	0,120	0,000	0,120	
gehobener Dienst					
Brandoberinspektor/in	A10	0,180	0,000	0,180	0,18xA9mD
Brandamtmann/frau	A11	0,060	0,060	0,060	0,06xA10
Brandamtsrat/rätin	A12	0,600	0,600	0,600	
Brandrat/rätin	A13	0,080	0,080	0,080	
mittlerer Dienst					
Brandmeister/in	A7	2,000	1,000	1,000	1xUv. A8 1xbefr EG 7 als Truppmann
Oberbrandmeister/in	A8	1,000	11,000	2,000	1,000* KU A7 01.01.2023
Hauptbrandmeister/in	A9mD	13,540	4,720	13,540	4xA8 1xbefr. EG 7 als Truppführer 1xUv. A8
Insgesamt		17,580	17,580	17,580	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	3,540	2,950	2,950	Z: 0,59
Sb Leitstelle	09a	0,590	0,590	0,590	0,590* KW 31.03.2022
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Haushalt	07	0,080	0,000	0,080	Uv. 6
Sb Haushalt	06	0,000	0,080	0,000	
Sekretär/in	05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		4,830	4,240	4,240	

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		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
4144000	*Eingiederungszuschuss für schwerbehinderten Arbeitnehmer*	*10.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.806,85	2.227.500	2.193.100	2.349.500	2.224.000	2.258.000
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*485,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010	*Entgelte Rettungsdienst*	*1.929.999,34*	*2.221.200*	*2.193.100*	*2.349.500*	*2.224.000*	*2.258.000*
4488000	*Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung*	*5.322,39*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.946.006,85	2.227.500	2.193.100	2.349.500	2.224.000	2.258.000
10	Personalaufwendungen	1.471.239,83	1.668.100	1.721.400	1.728.200	1.752.200	1.786.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.239,66	296.600	304.900	283.900	293.900	293.900
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*3.971,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231000	*Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW*	*23.188,58*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*6.669,48*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241010	*Heizung*	*2.621,86*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241020	*Reinigung*	*1.612,21*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.231,64*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050	*Entsorgung*	*262,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*3.012,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherungen*	*959,82*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*35.548,86*	*34.000*	*32.000*	*28.000*	*28.000*	*32.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*6.136,55*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst*	*7.584,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt*	*67.638,09*	*74.200*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*4.354,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*6.574,82*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5261011	*Fortbildung Notfallsanitäter*	*25.780,78*	*34.000*	*30.000*	*24.000*	*34.000*	*30.000*
5261012	*Ausbildung Notfallsanitäter*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5281000	*sonstige Verbrauchsmittel*	*22.357,79*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5291320	*Krankentransporte*	*461,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*14.179,07*	*17.400*	*29.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
5291401	*Softwarepflege IVENA*	*7.013,38*	*5.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*

Produkt / Produktverantwortung **12700** **Rettungsdienst** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*31.080,35*	*36.600*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		121.346,96	141.900	127.200	127.200	127.200	127.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.927,76*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*38,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*4.390,38*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*882,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*833,99*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5457000	*Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)*	*19.954,76*	*23.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*6.630,51*	*10.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5493500	*Verwaltungskosten*	*86.688,46*	*99.000*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		39.000,00	27.500	45.900	45.900	45.900	45.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.903.826,45	2.134.100	2.199.400	2.185.200	2.219.200	2.253.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		42.180,40	93.400	-6.300	164.300	4.800	4.800
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		42.180,40	93.400	-6.300	164.300	4.800	4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		42.180,40	93.400	-6.300	164.300	4.800	4.800

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **12700** **Rettungsdienst** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	93.596,29	86.200	250.000	645.000	300.000	9.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*93.596,29*	*86.200*	*250.000*	*645.000*	*300.000*	*9.500*	*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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.596,29	86.200	250.000	645.000	300.000	9.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.596,29	-86.200	-250.000	-645.000	-300.000	-9.500	0

Produkt / Produktverantwortung **12700** **Rettungsdienst** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	175.000	100.000	0	0	0	208.200,00	483.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-205.000,00**	**-480.000,00**
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
12700.7831000	32.674,33	37.000	35.000	15.000	0	0	0	133.600,00	188.600,00
12700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
12700.7832000	2.181,60	0	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-34.855,93**	**-37.000**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-155.500,00**	**-210.500,00**
127003700000003 Hard- und Software									
12700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.400,00
12700.7831000	50.485,75	45.000	0	0	0	0	0	127.700,00	1.087.200,00
12700.7831000	0,00	4.200	10.000	0	0	0	0	54.000,00	54.200,00
12700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.485,75**	**-49.200**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.700,00**	**-1.136.700,00**
127003700000004 Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung									
12700.7831000	10.436,21	0	0	0	0	0	0	10.500,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.436,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500,00**	**-15.000,00**
127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	30.000	530.000	300.000	9.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-530.000**	**-300.000**	**-9.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-95.777,89**	**-86.200**	**-250.000**	**-645.000**	**-300.000**	**-9.500**	**0**	**-552.700,00**	**-1.842.200,00**

Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**2,350**

Beschreibung

- 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

	2016	2017	2018	2019
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	1.855	1.916	2.057	2.454

operative Ziele

1. Aufbau und Festigung eines Personalstammes bei den Wasserwehren
2. Einflussnahme auf die Bevölkerung zur besseren Eigenversorge 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	X	
- Abwehr von Großschadensereignissen	X	

Anlage zum Teilplan 12800 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	1xA10
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,750	
Insgesamt		1,350	1,350	1,100	

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	*Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)*	*2.000,00*	*6.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.025,70	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
4411000	*Erträge aus Mieten*	*18.928,68*	*18.500*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*97,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	2.100	6.300	6.300	6.500	6.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*2.000*	*2.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*4.000,00*	*600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.525,70	27.200	27.200	27.200	27.400	27.400
10	Personalaufwendungen	137.771,60	160.600	161.700	164.800	167.800	170.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.059,83	85.700	78.500	78.500	78.500	78.500
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*153,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231000	*Mieten*	*25.040,82*	*24.600*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*1.130,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241010	*Heizung*	*223,45*	*1.500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241020	*Reinigung*	*136,50*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.823,24*	*5.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050	*Entsorgung*	*41,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*280,70*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*193,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.388,68*	*6.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*8.529,91*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*4.680,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255001	*Unterhaltung Digitalfunk*	*11.464,14*	*14.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*6.000,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.234,20*	*9.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5271200	*Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271900	*Maßnahmen Zivilschutz*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400	*Softwarepflege*	*3.212,03*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*526,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Produkt / Produktverantwortung	**12800**	**Katastrophenschutz**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	42,04	300	100	100	100	100
5318001 Personalkostenerstattung	*42,04*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,93	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*5.232,00*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431000 Bürobedarf	*73,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*207,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.592,09*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5441000 Versicherungen	*87,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.600,00	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.666,40	267.100	266.300	269.400	272.400	275.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.140,70	-239.900	-239.100	-242.200	-245.000	-248.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-209.140,70	-239.900	-239.100	-242.200	-245.000	-248.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-209.140,70	-239.900	-239.100	-242.200	-245.000	-248.000

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	79.311,64	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*79.311,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.311,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.189,52	10.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.189,52*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**12800**	**Katastrophenschutz**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,52	10.000	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	78.122,12	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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	0,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600,00**	**-32.400,00**
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz									
12800.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.400,00	116.400,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	88.600,00	88.600,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
128003700000004 Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle									
12800.6811000	79.311,64	0	0	0	0	0	0	79.300,00	79.300,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	99.200,00	99.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**79.311,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.900,00**	**-19.900,00**
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	1.189,52	5.000	5.000	0	0	0	0	6.200,00	40.700,00
12800.7832000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	11.000,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.189,52**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.200,00**	**-64.000,00**

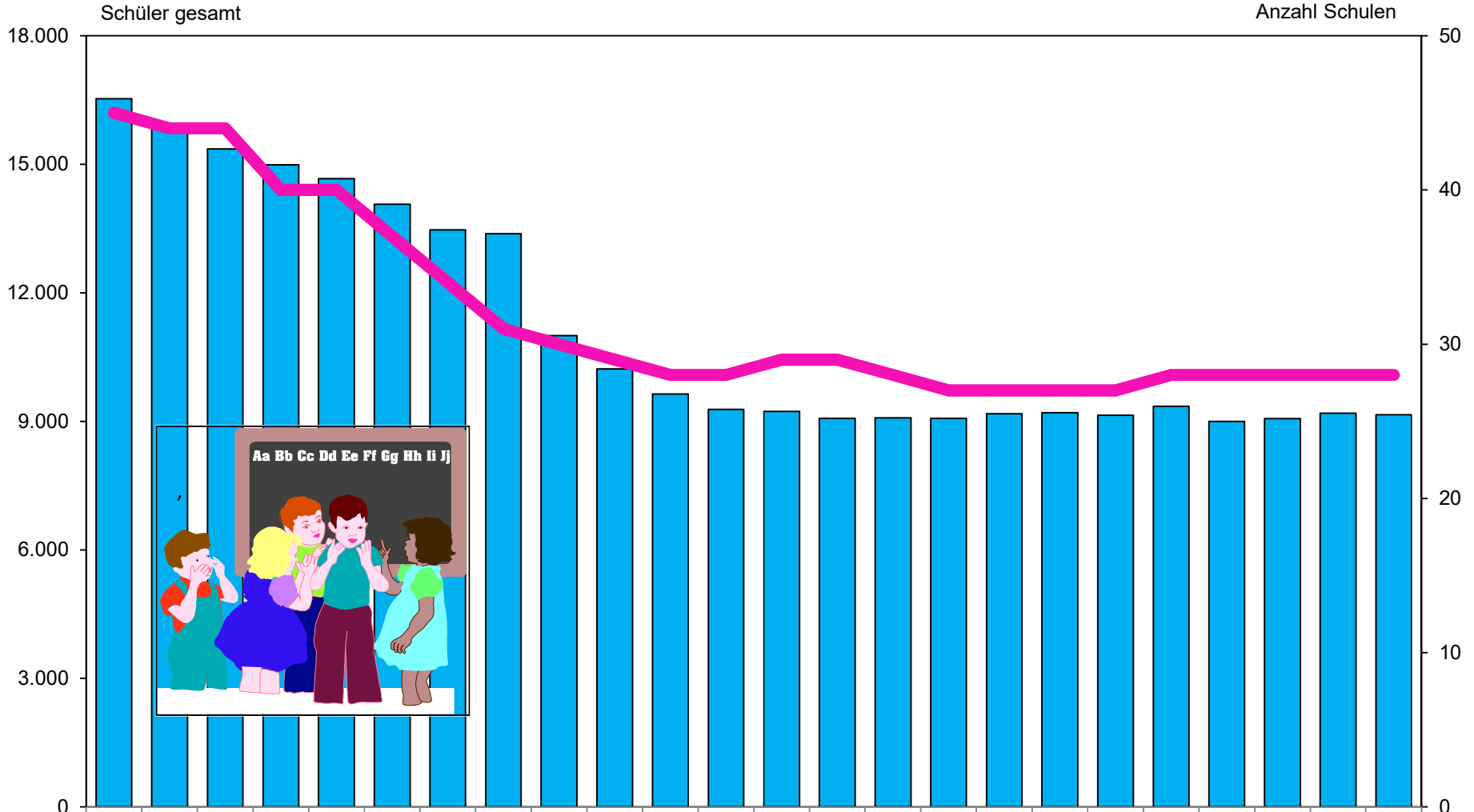
Produkt / Produktverantwortung	**12800**	**Katastrophenschutz**	**Amt 37**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
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**
128001000000001 Hard- und Software									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
12800.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**78.122,12**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.100,00**	**-838.900,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,02	0	0	0	0	0
5231000 Nutzungsentgelt Gestattungsvertrag für eingeräumtes Wegerecht	*765,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291110 Notarkosten	*99,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	16.417,00	0	0	0	0	0
5311000 Zuweisungen an das Land	*16.417,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.547,26	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	*1.547,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	325,15	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.154,43	0	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.154,43	0	-400	-400	-400	-400
19 Außerordentliche Erträge	206.708,84	0	0	0	0	0
4911503 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 für Freibad Stillinge	*480,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	*172.220,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4911551 Zuweisung vom Land Hochwasser für Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	*34.007,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	15.540,41	0	0	0	0	0
5911505 Sanierung Gebäude und Außenanlagen Ruderevereinigung Dessau e.V.	*-742,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911507 Burg Roßlau Beseitigung von Hochwasserschäden	*-1.547,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wegen Hochwasser 2013	*8.939,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911551 Zuschuss an Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	*8.890,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	191.168,43	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	172.014,00	0	-400	-400	-400	-400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	172.014,00	0	-400	-400	-400	-400

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2024



	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Schüler gesamt	16.531	15.940	15.358	14.985	14.659	14.064	13.467	13.380	10.997	10.223	9.636	9.275	9.231	9.073	9.082	9.069	9.178	9.198	9.144	9.351	8.997	9.065	9.190	9.155
Anzahl Schulen	45	44	44	40	40	37	34	31	30	29	28	28	29	29	28	27	27	27	27	28	28	28	28	28

© 2020 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung

201-2021_Schulen.xlsx

Produkt	**21000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	210	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**39,809**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**0,500**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Sicherstellung der Schulspeisung
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:
- Grundschulen (Produkt 21100)
- Sekundarschulen (Produkt 21600)
- Gymnasien (Produkt 21700)
- Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018
- Förderschulen (Produkt 22100)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	15
Sekundarschulen	6	5	5	5
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)	0	1	1	1
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	3	3	3	3
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.428	2.504	2.511	2.480
Sekundarschulen	1.611	1.249	1.546	1.554
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)	0	397	153	227
Gymnasien	2.198	2.205	2.189	2.126
Förderschulen	319	316	321	332

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Grundschulen	X	
Sekundarschulen	X	
Gemeinschaftsschulen	X	
Gymnasien	X	
Förderschulen	X	

Produkt	**21100**	**Grundschulen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**14,940**
Örtliche Verwaltung Rodleben	**0,500**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.267	2.342	2.349	2.308
freie Trägerschaft	161	162	162	172

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	X	
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	X	
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	X	
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	X	
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	X	
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	X	
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200	X	
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	X	
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	X	
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	X	
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	X	
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	X	
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	X	
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23	X	
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23	X	
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14	X	
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	X	
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	X	
Grundschule Tempelhofer Str. 52	X	
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52	X	
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	X	
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	X	
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	X	
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	X	

Anlage zum Teilplan 21100 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,115	1,115	1,093	1x23,7 Std wöch.
Schulhausmeister	05	8,500	8,500	9,000	1x40 Std wöch.
Schulsekretärin	04	5,325	5,325	5,475	2x22 Std. wöch. bis 31.7.21 1x25 Std wöch. bis 31.7.21
Insgesamt		14,940	14,940	15,568	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,87	1.500	500	500	500	500
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*889,98*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4148000	*Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"*	*6.251,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*150,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	375.991,99	361.500	368.600	368.600	368.600	368.600
4411000	*Erträge aus Mieten*	*357.177,09*	*346.000*	*354.000*	*354.000*	*354.000*	*354.000*
4411030	*Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)*	*635,82*	*2.500*	*700*	*700*	*700*	*700*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*5.195,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4461001	*sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen*	*8.396,58*	*7.500*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
4461010	*Schadensersätze*	*395,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*4.191,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	303.300,00	353.500	290.200	350.200	426.100	426.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*303.300,00*	*353.500*	*290.000*	*350.000*	*425.900*	*425.900*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	686.583,86	716.600	659.400	719.400	795.300	795.300
10	Personalaufwendungen	744.185,25	735.300	737.100	753.900	768.900	784.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.142,15	1.885.000	1.902.800	1.605.600	1.616.000	1.632.900
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*270.981,64*	*254.800*	*315.000*	*260.800*	*260.800*	*260.800*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*358.937,94*	*434.100*	*404.700*	*119.500*	*119.500*	*119.500*
5221000	*Sportplatzpflege*	*39.810,93*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Kopierer*	*21.752,22*	*16.500*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
5241010	*Heizung*	*251.034,21*	*231.500*	*227.900*	*230.200*	*232.500*	*234.800*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*523.709,34*	*553.000*	*589.200*	*621.000*	*633.400*	*646.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*57.897,06*	*67.400*	*61.300*	*61.900*	*62.500*	*63.200*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*2.044,56*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050	*Entsorgung*	*25.676,94*	*19.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241060	*Energie*	*118.401,35*	*125.000*	*121.300*	*122.500*	*123.700*	*125.000*
5241070	*Straßenausbaubeiträge*	*6.329,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100	*Bewachung*	*12.506,19*	*19.200*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*18.035,35*	*17.500*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*70,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*22.111,31*	*35.900*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
5255100	*Energetische Optimierung*	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*103,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*22.515,46*	*27.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
5271220	*Veranstaltungen*	*1.190,42*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5281000	*sonstige Verbrauchsmittel*	*624,26*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)*	*29.706,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*5.549,35*	*8.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5291201	*Energieausweise*	*1.757,63*	*0*	*0*	*300*	*200*	*200*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*698,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291320	*Transportkosten*	*13.290,73*	*1.000*	*1.000*	*7.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*6.406,67*	*8.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		126.632,16	131.100	128.400	128.400	128.400	128.400
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*725,20*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*881,81*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000	*Bürobedarf*	*2.549,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*556,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*11.109,35*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5441000	*Versicherungen*	*746,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*110.063,30*	*111.000*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		939.200,00	1.024.800	715.300	835.300	845.300	855.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.621.159,56	3.776.200	3.483.600	3.323.200	3.358.600	3.400.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-2.934.575,70	-3.059.600	-2.824.200	-2.603.800	-2.563.300	-2.605.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.934.575,70	-3.059.600	-2.824.200	-2.603.800	-2.563.300	-2.605.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht*	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
25 = Ergebnis		-2.934.575,70	-3.082.600	-2.847.200	-2.626.800	-2.586.300	-2.628.500

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.149.100	2.967.200	2.863.300	2.052.400	419.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*1.139.100*	*2.967.200*	*2.863.300*	*2.052.400*	*419.000*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.149.100	2.967.200	2.863.300	2.052.400	419.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.769,05	73.200	368.200	1.991.200	1.641.700	703.800	662.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*27.430,49*	*57.600*	*345.400*	*885.900*	*270.600*	*225.200*	*662.000*

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*18.338,56*	*15.600*	*22.800*	*1.105.300*	*1.371.100*	*478.600*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		395.460,85	4.107.300	7.067.500	4.982.900	876.100	0	4.982.900
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*395.460,85*	*4.107.300*	*6.381.400*	*4.082.900*	*876.100*	*0*	*4.082.900*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*686.100*	*900.000*	*0*	*0*	*900.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
7891001	*sonstige Investitionsauszahlungen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7891100	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		441.229,90	4.280.500	7.435.700	6.974.100	2.517.800	703.800	5.644.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-441.229,90	-3.131.400	-4.468.500	-4.110.800	-465.400	-284.800	-5.644.900

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	1.700	5.000	5.000	5.000	0	400,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-400,00**	**-9.000,00**
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.988.000,00**
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	737.800,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.106.700,00**
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7851000	233.572,05	631.200	70.000	0	0	0	0	890.000,00	780.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-233.572,05**	**-631.200**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.000,00**	**-780.000,00**
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	426.800,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.800,00**	**-4.000.000,00**
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung Heizhaus, Hochwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	457.400,00	622.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	993.500	2.200.000	895.800	0	0	0	993.500,00	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	145.600	340.000	102.200	0	0	0	145.600,00	442.200,00
21100.7851000 Errichtung Heizhaus, Hochwasser	38.481,81	0	0	0	0	0	0	622.700,00	622.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	19.253,10	1.677.900	3.038.600	2.176.300	0	0	2.176.300	1.737.300,00	5.774.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	33.739,38	1.074.100	1.607.100	968.600	0	0	968.600	1.550.400,00	3.656.000,00
21100.7851000 Container	0,00	0	0	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-91.474,29**	**-1.612.900**	**-2.105.700**	**-2.146.900**	**0**	**0**	**-3.144.900**	**-2.321.600,00**	**-5.899.900,00**
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									
21100.7831000	0,00	0	85.000	620.000	0	0	620.000	85.000,00	720.000,00
21100.7891001 Ausstattung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**-620.000**	**-85.000,00**	**-720.000,00**
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.700,00	11.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700,00**	**-11.700,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-994.200,00**
211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	349.900,00	349.900,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	290.900,00	290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	911,68	0	0	0	0	0	0	468.300,00	468.300,00
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	1.084,93	0	0	0	0	0	0	874.300,00	874.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.996,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.800,00**	**-701.800,00**
211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	471.200,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	448.800,00

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-202.000,00**
211004015000001 Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600,00**
211004015000002 Gartenhaus für Außengelände Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7851000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.821.400,00**
211004022400004 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße									
21100.6818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21100.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
211004022400005 Errichtung Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	985,78	0	0	0	0	0	0	165.700,00	190.000,00

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-985,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.700,00**	**-190.000,00**
211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600,00**
211004023800001 Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf									
21100.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Neubau	0,00	0	241.200	844.200	788.400	0	0	0,00	1.873.800,00
21100.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Ausstattung	0,00	0	10.800	37.800	41.400	0	0	0,00	90.000,00
21100.7831000 Auszahlungen für Ausstattung	0,00	0	12.000	42.000	46.000	0	42.000	0,00	100.000,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	6.006,88	0	268.000	938.000	876.100	0	938.000	6.000,00	2.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.006,88**	**0**	**-28.000**	**-98.000**	**-92.300**	**0**	**-980.000**	**-6.000,00**	**-336.200,00**
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	13.864,86	414.000	959.100	0	0	0	0	427.900,00	978.000,00

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.864,86**	**-414.000**	**-959.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.900,00**	**-978.000,00**
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	552.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-552.000,00**
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	0,00	0	686.100	900.000	0	0	900.000	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-686.100**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0,00**	**-1.600.000,00**
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	100.000	390.000	0	0	0	0	100.000,00	390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-390.000,00**
211006509300001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-107.000,00**
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-406.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"									
21100.7851000	31.678,76	50.000	38.600	0	0	0	0	97.900,00	97.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.678,76**	**-50.000**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.900,00**	**-97.900,00**
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	15.881,62	137.400	0	0	0	0	0	153.300,00	149.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.881,62**	**-137.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.300,00**	**-149.900,00**
211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.000,00**
211004000000001 Hard- und Software									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.100,00	16.100,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	29.300,00	29.300,00
21100.7831000	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0	82.400,00	145.900,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	180.000,00
21100.7832000	2.396,23	2.000	5.200	0	0	0	0	68.400,00	68.400,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.396,23**	**-25.000**	**-13.200**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-156.700,00**	**-400.200,00**
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	27.430,49	25.000	45.700	107.000	107.000	107.000	0	137.200,00	347.000,00
21100.7832000	9.947,80	2.800	2.300	0	0	0	0	99.400,00	92.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.378,29**	**-27.800**	**-48.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**0**	**-236.600,00**	**-439.700,00**
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	5.200	0	10.500	10.700	10.700	0	7.000,00	43.400,00
21100.7832000	1.009,60	1.200	1.000	0	0	300	0	16.900,00	19.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.009,60**	**-6.400**	**-1.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**0**	**-23.900,00**	**-62.400,00**
211004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21100.7831000	0,00	2.000	0	10.600	10.700	11.000	0	3.300,00	36.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	1.400,00
21100.7832000	0,00	600	1.400	0	0	0	0	11.100,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.600**	**-1.400**	**-10.600**	**-10.700**	**-11.000**	**0**	**-15.100,00**	**-50.200,00**
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	2.400	0	35.800	36.200	36.500	0	5.400,00	121.200,00
21100.7832000	3.447,27	5.500	7.700	0	0	0	0	46.300,00	42.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.447,27**	**-7.900**	**-7.700**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**	**0**	**-51.700,00**	**-163.700,00**
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	1.537,66	3.500	3.500	7.700	7.700	7.700	0	13.100,00	30.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.537,66**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**0**	**-13.100,00**	**-30.200,00**

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	0,00	0	175.200	983.300	1.222.600	419.000	0	0,00	2.800.100,00
21100.7831000	0,00	0	194.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	194.700,00
21100.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	1.092.600	1.358.400	465.600	0	0,00	2.916.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-19.500**	**-109.300**	**-135.800**	**-46.600**	**0**	**0,00**	**-311.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-441.229,90**	**-3.131.400**	**-4.468.500**	**-4.110.800**	**-465.400**	**-284.800**	**-5.644.900**	**-5.897.900,00**	**-28.559.200,00**

Produkt / Produktverantwortung **21107** **Grundschule Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4147010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	900	900	900	900
4411000 Erträge aus Mieten	*840,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.100,00*	*200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.940,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	20.207,73	22.900	23.400	23.800	24.100	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.410,20	84.600	88.400	88.400	88.400	88.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*13.676,75*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010 Heizung	*15.236,71*	*12.500*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
5241020 Reinigung	*50.655,89*	*50.000*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.799,79*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241050 Entsorgung	*707,91*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*4.351,68*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*770,07*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.714,59*	*2.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.180,15*	*3.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271220 Schulveranstaltungen	*258,50*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*58,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*611,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.075,70*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*27,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.300,00	11.900	34.300	34.300	34.300	34.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.668,54	121.600	148.300	148.700	149.000	149.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.728,54	-120.300	-145.300	-145.700	-146.000	-146.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.728,54	-120.300	-145.300	-145.700	-146.000	-146.300

Produkt / Produktverantwortung	**21107**	**Grundschule Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-137.728,54	-120.300	-145.300	-145.700	-146.000	-146.300

Produkt / Produktverantwortung **21107** **Grundschule Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.357,11	0	6.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.357,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	46.427,59	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*46.427,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**21107**	**Grundschule Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.784,70	0	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.784,70	0	-6.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **21107** **Grundschule Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
21107.7832000	551,20	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-551,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600,00**	**-27.600,00**
211071600000999 Hard- und Software									
21107.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
21107.7832000	1.805,91	0	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.805,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss									
21107.7851000	46.427,59	0	0	0	0	0	0	66.300,00	191.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.427,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.300,00**	**-191.600,00**
211071621500002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben									
21107.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
211071621500003 Erwerb interaktiver Tafel									
21107.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.784,70**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.900,00**	**-240.300,00**

Produkt	**21600**	**Sekundarschulen**
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**8,125**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler	1.611	1.573	1.393	1.554
davon Ganztagsschule	*642*	*589*	*533*	*481*
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.503	1.447	1.416	1.423
freie Trägerschaft	108	126	130	131

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	X	
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	X	
Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	X	
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	X	

Anlage zum Teilplan 21600 Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	3,125	3,125	3,600	1x35 Std. wöch. bis 31.7.21 1x32 Std. bis 31.7.21
Schulhausmeister	05	4,000	4,000	4,000	0,5 befr. bis 31.07.21, 1xEG4+Zul EG5
Schulhausmeister/Springer	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,125	8,125	8,600	

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
4141000	*Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,85	400	300	300	300	300
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*281,85*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.024,97	17.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4411000	*Erträge aus Mieten*	*5.159,67*	*7.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
4411100	*Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen*	*1.065,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*132,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*3.218,00*	*2.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
4461010	*Schadensersätze*	*547,40*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
4482000	*Erstattung von Gastschulbeiträgen*	*6.902,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	216.900,00	245.100	260.000	280.000	300.000	300.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*216.900,00*	*245.100*	*260.000*	*280.000*	*300.000*	*300.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	234.206,82	272.500	275.600	290.600	310.600	310.600
10	Personalaufwendungen	375.659,94	416.300	413.600	423.000	431.300	439.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.811,19	1.101.300	1.059.700	827.700	826.900	835.400
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*94.965,17*	*95.300*	*141.600*	*95.700*	*95.700*	*95.700*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*153.540,11*	*376.900*	*268.100*	*83.100*	*83.100*	*83.100*
5221000	*Sportplatzpflege*	*3.712,80*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*8.590,90*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010	*Heizung*	*142.276,18*	*130.300*	*139.000*	*140.400*	*141.800*	*143.200*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*248.161,61*	*261.500*	*277.800*	*283.300*	*289.000*	*294.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*21.631,12*	*29.800*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.800*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*161,94*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*11.900,30*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241060	*Energie*	*88.422,83*	*94.900*	*90.000*	*90.900*	*91.800*	*92.700*
5241100	*Bewachung*	*5.754,97*	*9.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*7.322,38*	*10.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*105,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*15.740,25*	*25.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*106,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*15.470,74*	*17.400*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
5271220	*Veranstaltungen*	*1.666,91*	*2.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5271800	*Sachkosten für Projekt Produktives Lernen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*450,13*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*33,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)*	*4.652,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*4.242,11*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5291201	*Energieausweise*	*627,63*	*0*	*300*	*0*	*0*	*200*
5291220	*Risikoanalyse Datenschutz an Schulen*	*10.903,97*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*860,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291320	*Transportkosten*	*843,71*	*400*	*900*	*10.000*	*900*	*900*
5291400	*Softwarepflege*	*6.666,72*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		71.637,08	78.300	75.800	75.800	75.800	75.800
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.529,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*143,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*8.818,23*	*19.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5441000	*Versicherungen*	*380,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*58.465,17*	*55.000*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
5452000	*Gastschulbeiträge*	*2.300,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		546.300,00	548.600	549.700	587.500	595.500	606.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.842.408,21	2.144.500	2.098.800	1.914.000	1.929.500	1.957.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.608.201,39	-1.872.000	-1.823.200	-1.623.400	-1.618.900	-1.646.900
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.608.201,39	-1.872.000	-1.823.200	-1.623.400	-1.618.900	-1.646.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.608.201,39	-1.872.000	-1.823.200	-1.623.400	-1.618.900	-1.646.900

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.663.500	3.026.200	603.400	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*1.663.500*	*2.894.200*	*603.400*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.663.500	3.026.200	603.400	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.281,04	78.400	849.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.817,48*	*43.900*	*694.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*15.463,56*	*34.500*	*155.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	377.632,06	5.155.200	7.763.700	1.560.000	1.840.000	2.000.000	1.400.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*377.632,06*	*5.155.200*	*7.763.700*	*1.560.000*	*1.840.000*	*2.000.000*	*1.400.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.913,10	5.233.600	8.613.400	1.560.000	1.840.000	2.000.000	1.400.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-400.913,10	-3.570.100	-5.587.200	-956.600	-1.840.000	-2.000.000	-1.400.000

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
21600.7831000	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**
216001000000001 Erwerb Smartphones									
21600.7832000	199,16	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-199,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**-200,00**
216004000000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	0	0	0	0	0	40.700,00	41.400,00
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	32.700,00
21600.7831000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	0,00
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	31.200,00	32.700,00
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	41.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**0,00**
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	0,00	40.000	145.000	100.000	0	0	100.000	40.000,00	245.000,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	0,00	52.500	122.500	0	0	0	0	52.500,00	122.500,00

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-92.500**	**-267.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-92.500,00**	**-367.500,00**
216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	160.000	1.840.000	2.000.000	0	0,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.840.000**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-4.000.000,00**
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400.000,00**
216004009600002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	242.600,00	242.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.600,00**	**-242.600,00**
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	478.300	992.500	0	0	0	0	478.300,00	992.500,00

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	68.300	141.700	0	0	0	0	68.300,00	141.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	53.245,36	971.700	1.011.100	0	0	0	0	982.000,00	1.896.300,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	25.089,64	459.900	543.400	0	0	0	0	585.500,00	878.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-78.335,00**	**-885.000**	**-420.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.900,00**	**-1.640.900,00**
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	0,00	0	95.000	0	0	0	0	5.000,00	100.000,00
21600.7832000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-100.000,00**
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.482.000,00**
216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.300,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.700,00	117.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.700,00**	**-35.400,00**
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	980.000	1.500.000	568.000	0	0	0	980.000,00	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	136.900	260.000	35.400	0	0	0	136.900,00	295.400,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	157.582,99	1.400.000	2.223.600	600.000	0	0	600.000	1.760.700,00	3.554.000,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	141.714,07	2.181.100	3.630.100	600.000	0	0	600.000	2.523.200,00	5.302.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-299.297,06**	**-2.464.200**	**-4.093.700**	**-596.600**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-3.167.000,00**	**-6.492.700,00**
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	0,00	0	580.100	0	0	0	0	0,00	580.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-580.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-580.100,00**
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	0,00	50.000	88.000	100.000	0	0	100.000	50.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-88.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000,00**	**-200.000,00**
216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen									
21600.7851000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
21600.7851000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
216004000000001 Hard- und Software									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.800,00	24.800,00

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	95.700,00	95.700,00
21600.7831000	1.718,73	3.500	3.400	0	0	0	0	39.800,00	44.500,00
21600.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	75.500,00	75.500,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21600.7832000	6.245,90	500	2.300	0	0	0	0	42.200,00	29.900,00
21600.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.964,63**	**-4.000**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.900,00**	**-82.300,00**
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	6.098,75	13.000	12.200	0	0	0	0	65.800,00	92.400,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.600,00	0,00
21600.7832000	6.175,07	2.700	800	0	0	0	0	20.900,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.273,82**	**-15.700**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.300,00**	**-181.100,00**
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	6.000,00
21600.7832000	0,00	400	1.500	0	0	0	0	2.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-400**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**-9.800,00**
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
21600.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	8.800,00	10.800,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.800,00**	**-17.300,00**
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	0,00	1.200	2.500	0	0	0	0	12.400,00	14.400,00
21600.7832000	536,92	4.500	2.900	0	0	0	0	28.300,00	30.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-536,92**	**-5.700**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.700,00**	**-44.700,00**
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	2.306,51	1.100	1.100	0	0	0	0	6.600,00	10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.306,51**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-10.600,00**
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.6810000	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
21600.7832000	0,00	0	146.700	0	0	0	0	0,00	146.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.700,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-400.913,10**	**-3.570.100**	**-5.587.200**	**-956.600**	**-1.840.000**	**-2.000.000**	**-1.400.000**	**-5.098.700,00**	**-18.062.400,00**

Produkt	**21700**	**Gymnasien**
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**5,625**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler				
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.531	1.542	1.534	1.472
freie Trägerschaft	667	663	655	654

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	X	
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22	X	
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	X	
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	X	
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	X	
Astronomische Station Peterholzstr. 58	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	2,750	2,750	2,500	
Schulhausmeister	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekr./Springer	05	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		5,625	5,625	5,375	

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,85	100	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*99,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.304,77	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
4411000	*Erträge aus Mieten*	*426,41*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*107,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*3.169,00*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
4461010	*Schadensersätze*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4482000	*Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge*	*4.601,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	157.600,60	142.600	220.000	240.000	260.000	280.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*157.600,00*	*142.600*	*220.000*	*240.000*	*260.000*	*280.000*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	166.005,22	151.000	228.000	248.000	268.000	288.000
10	Personalaufwendungen	238.746,41	284.900	274.600	280.800	286.200	291.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	511.250,51	517.600	655.700	543.900	549.100	554.300
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*42.141,86*	*42.400*	*70.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*62.722,72*	*58.600*	*152.800*	*62.800*	*62.800*	*62.800*
5221000	*Sportplatzpflege und Außenanlagen*	*1.577,94*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*8.060,63*	*6.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241010	*Heizung*	*90.742,89*	*70.400*	*87.000*	*87.900*	*88.700*	*89.600*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*139.169,75*	*172.500*	*168.000*	*171.400*	*174.800*	*178.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*24.092,53*	*25.500*	*27.700*	*28.000*	*28.300*	*28.500*
5241050	*Entsorgung*	*5.652,69*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5241060	*Energie*	*62.355,61*	*60.000*	*63.500*	*64.100*	*64.800*	*65.400*
5241100	*Bewachung*	*8.950,84*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*6.320,64*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*23.038,96*	*22.700*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*219,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*14.144,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5271220	*Veranstaltungen Europaschule*	*955,95*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5271800	*Sachkosten für Projekte*	*473,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*203,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / IT-Supportleistungen*	*464,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)*	*9.681,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*3.498,60*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5291201	*Energieausweise*	*251,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*452,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Produkt / Produktverantwortung	**21700**	**Gymnasien**	**Amt 40**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400	*Softwarepflege*	*6.079,94*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		84.392,95	89.200	82.800	82.800	82.800	82.800
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.154,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*986,35*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*5.283,61*	*10.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5441000	*Versicherungen*	*330,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*70.196,35*	*73.000*	*70.200*	*70.200*	*70.200*	*70.200*
5452000	*Gastschulbeiträge*	*6.442,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		680.000,00	655.000	595.200	625.200	625.200	625.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.514.389,87	1.546.700	1.608.300	1.532.700	1.543.300	1.554.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.348.384,65	-1.395.700	-1.380.300	-1.284.700	-1.275.300	-1.266.000
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.348.384,65	-1.395.700	-1.380.300	-1.284.700	-1.275.300	-1.266.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
25 = Ergebnis		-1.348.384,65	-1.399.700	-1.384.300	-1.288.700	-1.279.300	-1.270.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 5211100 Gymnasien / Bauliche Unterhaltung Hochbau
W.-G.-Gymnasium malermäßige Instandsetzung der Holzfenster

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-300.000,00	300.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*-300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.253,00	395.000	20.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.707,66*	*190.700*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*33.545,34*	*204.300*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	2.858.081,75	650.000	35.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.858.081,75*	*650.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	169.650,04	100.000	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*169.650,04*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.984,79	1.145.000	55.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.362.984,79	-845.000	-55.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
217006502000002 Erweiterung Schulhofgelände Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	35.614,51	59.300	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.614,51**	**-59.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	2.775.286,41	570.700	35.000	0	0	0	0	3.429.100,00	3.318.000,00
21700.7891001 Ausstattung	169.650,04	100.000	0	0	0	0	0	269.700,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.944.936,45**	**-670.700**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.698.800,00**	**-3.518.000,00**
217004000000001 Hard- und Software									
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21700.7831000	462,67	3.000	1.200	0	0	0	0	108.900,00	113.900,00
21700.7832000	22.548,82	500	3.000	0	0	0	0	17.700,00	19.200,00
21700.7851000 Datennetze	47.180,83	0	0	0	0	0	0	123.800,00	163.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-70.192,32**	**-3.500**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.400,00**	**-271.900,00**
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	38.100,00	50.600,00

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21700.7832000	2.014,30	1.500	1.000	0	0	0	0	5.200,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.014,30**	**-7.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.300,00**	**-56.300,00**
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	2.600,00
21700.7832000	3.971,03	300	1.600	0	0	0	0	300,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.971,03**	**-300**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-5.400,00**
217004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	1.244,99	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21700.7832000	0,00	300	700	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.244,99**	**-300**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	0,00	2.200	2.000	0	0	0	0	29.600,00	31.600,00
21700.7832000	1.167,01	1.000	4.300	0	0	0	0	21.800,00	33.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.167,01**	**-3.200**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.400,00**	**-64.700,00**
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	3.844,18	700	700	0	0	0	0	4.600,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.844,18**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600,00**	**-3.500,00**
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									

Produkt / Produktverantwortung	**21700**	**Gymnasien**	**Amt 40**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21700.6811000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
21700.7831000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
21700.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
21700.7832000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
21700.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.062.984,79**	**-845.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.231.400,00**	**-4.306.300,00**

Produkt	**21900**	**Gemeinschaftsschulen**
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**4,450**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler*	73	153	227

* Eröffnung Schuljahr 2017/2018

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	
Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	

Anlage zum Teilplan 21900 Gemeinschaftsschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,950	0,950	0,950	
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister/Springer	05	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Schulsekr./Springer	05	0,500	0,500	0,500	
MA Schulhausmeister	03	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. für 3 Jahre- Föpro Teilhabe am Arb.markt für Langzeitarbeitslose-
Insgesamt		4,450	2,450	2,450	

Produkt / Produktverantwortung **21900** **Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.200	39.900	20.600	0
4144000	*Zuweisungen für Projekt Teilhabe am Arbeitsmarkt*	*0,00*	*0*	*39.200*	*39.900*	*20.600*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*52,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.658,97	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*12,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen*	*2.306,00*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4461031	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*9,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*25.331,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.710,97	2.000	41.700	42.400	23.100	2.500
10	Personalaufwendungen	93.310,43	96.000	207.600	213.900	198.300	178.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.137,96	195.300	282.300	193.800	195.600	197.500
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*34.703,08*	*17.200*	*23.000*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*33.971,23*	*20.000*	*101.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5221000	*Sportplatzpflege*	*17.576,75*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Kopierer*	*4.114,16*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241010	*Heizung*	*29.452,10*	*26.300*	*26.300*	*26.600*	*26.800*	*27.100*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*57.385,95*	*64.000*	*66.200*	*67.500*	*68.900*	*70.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*5.999,65*	*7.100*	*7.000*	*7.100*	*7.100*	*7.200*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*41,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050	*Entsorgung*	*2.100,88*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241060	*Energie*	*12.818,12*	*15.100*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
5241100	*Bewachung*	*2.795,66*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.697,99*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*6.959,01*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.167,78*	*6.000*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271220	*Veranstaltungen*	*152,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000	*sonstige Verbrauchsmittel*	*294,70*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291000	*Zertifizierung "Gesunde Schule"*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*480,17*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*252,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291320	*Transportkosten*	*987,70*	*100*	*5.000*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*1.060,34*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.833,77	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*104,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung	**21900**	**Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.366,59*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*107,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*20.219,60*	*20.000*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.282,16	315.900	514.100	431.900	418.100	400.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-305.571,19	-313.900	-472.400	-389.500	-395.000	-398.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305.571,19	-313.900	-472.400	-389.500	-395.000	-398.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-305.571,19	-313.900	-472.400	-389.500	-395.000	-398.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21900 5211100 Gemeinschaftsschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau
Gemeinschaftsschule Zoberberg Sanierung Außengelände

Produkt / Produktverantwortung **21900** **Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von privaten Unternehmen	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.927,49	8.200	16.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.927,49*	*2.200*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**21900**	**Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927,49	8.200	16.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	298.072,51	-8.200	-16.400	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **21900** **Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004017522001 Sanierung Ganztagsschule Zoberberg									
21900.6817000	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.800,00	10.800,00
21900.7832000	1.927,49	500	500	0	0	0	0	500,00	1.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.927,49**	**-500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**-12.700,00**
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
21900.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-6.000,00**
219004000000009 Großsportgeräte									
21900.7832000	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**
219004000000008 Ausstattung Fachkabinette									
21900.7832000	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**
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00

Produkt / Produktverantwortung **21900** **Gemeinschaftsschulen**
Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21900.7832000	0,00	200	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700,00**	**-2.900,00**
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	500	300	0	0	0	0	300,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-2.300,00**
219004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21900.7832000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-1.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**298.072,51**	**-8.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900,00**	**-26.500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000004 Ausstattung für Fachkabinette									
21900.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600,00**

Produkt	**22100**	**Förderschulen**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Förderschulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**6,669**

Beschreibung

- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau
- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler	319	316	321	332

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)	X	
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88	X	
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)	X	
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)	X	
Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200	X	

Anlage zum Teilplan 22100 Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister	06	3,000	3,000	3,000	1xEG 4
Schulsekretärin	05	2,250	2,250	2,400	1x befr. 36 Std bis 31.7.21
technische Kraft	02	1,419	1,419	1,394	
Insgesamt		6,669	6,669	6,794	

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.086,03	1.200	0	0	0	0
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden*	*2.484,72*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148020	*Spenden vom Förderverein für Bolzplatz Körperbehindertenschule*	*19.601,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,95	0	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*41,95*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.448,62	39.400	50.800	44.800	38.800	38.800
4411000	*Erträge aus Mieten*	*4.119,09*	*3.000*	*15.000*	*9.000*	*3.000*	*3.000*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*135,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*650,25*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
4461010	*Schadensersätze*	*7.026,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461060	*private Nutzung Dienstfahrzeug*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000	*Erträge aus Gastschulbeiträgen*	*32.518,28*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.100,00	28.100	37.200	39.700	41.800	43.600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.900,00*	*17.900*	*24.600*	*26.800*	*28.600*	*30.400*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*10.200,00*	*10.200*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	94.676,60	68.700	88.100	84.600	80.700	82.500
10	Personalaufwendungen	331.893,50	326.700	325.500	332.800	339.400	346.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.940,56	615.600	495.100	480.200	484.400	488.700
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*81.048,73*	*113.500*	*129.700*	*110.500*	*110.500*	*110.500*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*125.134,38*	*167.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
5221000	*Sportplatzpflege und Außenanlagen*	*9.417,64*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*5.652,77*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241010	*Heizung*	*72.401,89*	*75.000*	*78.000*	*78.800*	*79.600*	*80.400*
5241020	*Reinigung*	*132.707,37*	*150.000*	*150.000*	*153.000*	*156.000*	*159.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*19.738,35*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*	*18.700*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*158,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*3.292,16*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241060	*Energie*	*23.616,28*	*30.500*	*27.500*	*27.800*	*28.000*	*28.300*
5241100	*Bewachung*	*1.684,66*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.856,50*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5251001	*Haltung von Fahrzeugen PKW*	*4.362,11*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.319,01*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12.729,13*	*9.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*376,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*12.125,26*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
5271220	*Veranstaltungen*	*1.283,77*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.031,54*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)*	*11.338,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*1.213,80*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291201	*Energieausweise*	*502,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*329,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320	*Transportkosten*	*264,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege/ IT-Supportleistungen*	*1.688,17*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5291500	*Planungsleistungen*	*3.668,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.402,27	60.200	58.000	58.000	58.000	58.000
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*321,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*2.484,72*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*810,26*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*107,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*4.486,73*	*6.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5441000	*Versicherungen*	*275,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*15.832,33*	*15.000*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
5441200	*Schadensfälle*	*247,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5452000	*Gastschulbeiträge*	*34.836,93*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		142.200,00	164.800	174.200	179.400	183.500	186.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.063.436,33	1.167.300	1.052.800	1.050.400	1.065.300	1.079.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-968.759,73	-1.098.600	-964.700	-965.800	-984.600	-997.200
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-968.759,73	-1.098.600	-964.700	-965.800	-984.600	-997.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
25 = Ergebnis		-968.759,73	-1.106.600	-972.700	-973.800	-992.600	-1.005.200

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	762.700	638.400	3.229.000	292.100	7.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*762.700*	*638.400*	*3.229.000*	*292.100*	*7.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	762.700	638.400	3.229.000	292.100	7.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*200.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.203,47	52.300	141.800	773.800	100.000	0	773.800
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.414,91*	*42.500*	*132.300*	*773.800*	*100.000*	*0*	*773.800*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.788,56*	*9.800*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**22100**	**Förderschulen**	**Amt 40**
Produktbereich	**22**	**Förderschulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	1.212.553,01	2.815.700	4.455.500	8.025.100	487.400	88.200	8.025.100
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.212.553,01*	*2.815.700*	*4.455.500*	*8.025.100*	*487.400*	*88.200*	*8.025.100*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.756,48	3.068.000	5.097.300	8.798.900	587.400	88.200	8.798.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.232.756,48	-2.305.300	-4.458.900	-5.569.900	-295.300	-81.200	-8.798.900

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	127.800,00	127.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.800,00**	**-127.800,00**
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	7.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-7.750.000,00**
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	50.000	520.000	192.800	0	0	192.800	56.300,00	730.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-520.000**	**-192.800**	**0**	**0**	**-192.800**	**-56.300,00**	**-730.000,00**
221004003100003 Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	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**
221004003100999 Erwerb Außenspielgerät u. Ausstattung Außenbereich Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	5.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-25.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz									
22100.6811000	0,00	762.700	620.000	3.200.000	77.100	0	0	762.700,00	3.763.000,00
22100.7851000	23.121,37	2.385.700	3.900.000	7.800.000	248.400	0	7.800.000	2.408.900,00	12.571.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.121,37**	**-1.623.000**	**-3.280.000**	**-4.600.000**	**-171.300**	**0**	**-7.800.000**	**-1.646.200,00**	**-8.808.500,00**
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	0,00	25.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	0,00	0	120.000	773.800	100.000	0	773.800	25.200,00	1.008.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.200**	**-120.000**	**-773.800**	**-100.000**	**0**	**-773.800**	**-25.200,00**	**-1.008.200,00**
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"									
22100.7851000 Auszahlungen für Sanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
22100.7851000 Container	1.189.431,64	300.000	0	0	0	0	0	1.545.000,00	1.433.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.189.431,64**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.625.000,00**	**-1.513.000,00**
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue									
22100.6811000	0,00	0	18.400	29.000	215.000	7.000	0	0,00	270.000,00
22100.7851000	0,00	0	20.500	32.300	239.000	8.200	32.300	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-3.300**	**-24.000**	**-1.200**	**-32.300**	**0,00**	**-30.000,00**
221008000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
22100.7821000	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	200.000,00	500.000,00

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-500.000,00**
221004000000001 Hard- und Software									
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
22100.7831000	0,00	8.800	4.000	0	0	0	0	14.000,00	19.500,00
22100.7832000	10.628,37	700	1.000	0	0	0	0	14.800,00	16.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.628,37**	**-9.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800,00**	**-26.700,00**
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	3.886,20	8.500	4.000	0	0	0	0	30.500,00	36.000,00
22100.7832000	4.160,19	2.500	1.900	0	0	0	0	21.700,00	26.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.046,39**	**-11.000**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.200,00**	**-62.300,00**
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7831000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	3.600,00	5.000,00
22100.7832000	0,00	2.100	1.600	0	0	0	0	5.000,00	7.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.100**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.600,00**	**-12.200,00**
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	2.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400,00**	**-3.400,00**
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7831000	1.528,71	0	1.200	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
22100.7832000	0,00	500	1.100	0	0	0	0	5.800,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.528,71**	**-500**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600,00**	**-13.600,00**
221004000000006 Unterrichtsmittel									

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
22100.7831000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	3.400,00	5.100,00
22100.7832000	0,00	3.200	3.900	0	0	0	0	8.200,00	12.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.200**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.600,00**	**-17.200,00**
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-3.000,00**
221004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
22100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.232.756,48**	**-2.305.300**	**-4.458.900**	**-5.569.900**	**-295.300**	**-81.200**	**-8.798.900**	**-3.804.800,00**	**-20.641.200,00**

Produkt	**23110**	**Berufsbildende Schulen**
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**14,250**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler

Kennzahlen/Indikatoren

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl Schüler	2.645	2.527	2.430	2.333
Berufsschule	1.548	1.480	1.502	1.435
Berufsvorbereitungsjahr	126	132	97	67
Fachoberschule	220	183	132	139
Fachgymnasium	291	276	264	247
Berufsfachschule	290	279	269	276
Fachschule	170	177	166	169

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	X	
Turnhalle Junkersstr. 30	X	
Wohnheim für Auszubildende		X

Anlage zum Teilplan 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Leiter/Verwalter DV	10	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsleiter BSZ	09b	1,000	1,000	1,000	
techn. MA	09a	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	05	4,500	4,500	4,000	
Schulsekretärin BBS	05	2,000	2,000	1,650	
Schulsekretärin BBS	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		10,500	10,500	9,650	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Wohnheim	09c	1,000	1,000	0,950	
Sb Verwaltung	05	0,500	0,500	0,550	1x22 Std. wöch.
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,000	
pädagog. MA	S08a	1,750	1,750	0,875	
Insgesamt		3,750	3,750	2,375	

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.654,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4144001	*Sachkosten für Umschulung*	*20.654,60*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*26,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.843,07	571.900	553.500	553.100	553.100	553.100
4411000	*Erträge aus Mieten*	*4.910,74*	*4.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*1.062,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*7.612,50*	*6.900*	*7.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461010	*Schadensersätze*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren (VD 10)*	*3,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461031	*Rückerstattung Telefongebühren (Lehrer, Schüler)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4482000	*Erstattungen von Gastschulbeiträgen*	*549.253,37*	*560.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	516.100,00	503.600	520.000	520.000	530.000	540.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*516.100,00*	*503.600*	*520.000*	*520.000*	*530.000*	*540.000*
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.099.623,67	1.084.600	1.082.600	1.082.200	1.092.200	1.102.200
10	Personalaufwendungen	567.175,15	601.000	544.500	556.900	567.900	579.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	799.944,28	831.300	934.400	816.000	822.200	828.300
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*20.021,99*	*63.900*	*55.600*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*168.902,60*	*117.500*	*217.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*
5221000	*Sportplatzpflege und Außenanlagen*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*7.484,09*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5231001	*Aufwendungen für Mieten Standleitung*	*1.423,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010	*Heizung*	*119.589,52*	*110.000*	*125.000*	*126.200*	*127.500*	*128.800*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*249.813,40*	*258.700*	*258.700*	*259.000*	*262.500*	*266.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*14.959,89*	*21.500*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*1.629,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241050	*Entsorgung*	*11.745,68*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5241060	*Energie*	*111.420,28*	*115.000*	*113.000*	*114.100*	*115.300*	*116.400*
5241100	*Bewachung*	*2.437,07*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*15.002,09*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*369,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*23.775,09*	*27.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*359,10*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*33.504,97*	*32.800*	*33.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
5271220	*Veranstaltungen*	*571,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5271810	*Sachkosten für Umschulung*	*2.879,80*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*394,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)	*8.888,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201 Energieausweise	*251,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*254,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*4.265,97*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	270.105,30	272.800	278.500	278.500	278.500	278.500
5431000 Bürobedarf	*388,72*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*14.365,02*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*618,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441100 Schülerunfallversicherung	*111.255,49*	*115.000*	*111.300*	*111.300*	*111.300*	*111.300*
5452000 Gastschulbeiträge	*143.441,39*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	945.200,00	709.500	752.700	752.700	752.700	752.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.582.424,73	2.414.600	2.510.100	2.404.100	2.421.300	2.438.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.482.801,06	-1.330.000	-1.427.500	-1.321.900	-1.329.100	-1.336.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.482.801,06	-1.330.000	-1.427.500	-1.321.900	-1.329.100	-1.336.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.482.801,06	-1.330.000	-1.427.500	-1.321.900	-1.329.100	-1.336.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110 5211100 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Bauliche Unterhaltung Hochbau
Erneuerung von Außenjalousien und der Elektoleitanlage

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	835.600	2.393.400	43.400	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*0*	*1.234.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*835.600*	*1.159.100*	*43.400*	*0*	*0*	*0*
	6814000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.600	2.393.400	43.400	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.567,85	213.400	1.398.600	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.148,55*	*124.900*	*1.388.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.419,30*	*88.500*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	19.067,68	1.449.300	581.300	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*19.067,68*	*1.449.300*	*581.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.635,53	1.662.700	1.979.900	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.635,53	-827.100	413.500	43.400	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000001 Erwerb Ausstattung im Rahmen BEM									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
231104000000007 Hard- und Software für Umschüler									
23110.7831000	10.776,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.776,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	553.000	833.300	0	0	0	0	553.000,00	833.300,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	33.800	43.200	0	0	0	0	33.800,00	43.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14.694,22	1.159.900	15.300	0	0	0	0	1.224.800,00	1.240.100,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	4.373,46	94.000	2.600	0	0	0	0	101.900,00	101.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.067,68**	**-667.100**	**858.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-739.900,00**	**-464.600,00**
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	0,00	25.000	105.000	0	0	0	0	25.000,00	130.000,00

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-130.000,00**
231106500000001 Straßenausbaubeiträge									
23110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
231104000000001 Hard- und Software									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.900,00	60.900,00
23110.7831000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	101.200,00	103.200,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
23110.7832000	0,00	600	600	0	0	0	0	25.700,00	29.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.900,00**	**-82.900,00**
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	1.439,90	6.500	7.000	0	0	0	0	46.300,00	48.500,00
23110.7832000	1.823,93	2.400	2.300	0	0	0	0	8.700,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.263,83**	**-8.900**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-64.300,00**
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400,00
23110.7832000	4.272,10	1.100	3.400	0	0	0	0	7.300,00	10.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.272,10**	**-1.100**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**-13.100,00**
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
23110.7832000	1.230,72	0	0	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.230,72**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.800,00**	**-6.800,00**

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
23110.7832000	0,00	0	800	0	0	0	0	4.200,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-6.700,00**
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
23110.6832000 Einzahlungen aus Verkauf Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
23110.7831000	6.932,06	4.000	8.000	0	0	0	0	87.100,00	95.600,00
23110.7832000	3.092,55	3.000	1.700	0	0	0	0	12.400,00	15.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.024,61**	**-7.000**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.500,00**	**-96.000,00**
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	23.300,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.300,00**	**-25.000,00**
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
23110.6811000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
23110.7831000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
23110.7831000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
23110.7832000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
23110.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.6810000	0,00	0	1.234.300	0	0	0	0	0,00	1.234.300,00

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
23110.7831000	0,00	0	1.371.400	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.371.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-137.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-137.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.635,53**	**-765.500**	**589.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.081.500,00**	**-1.084.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	77.300	218.600	43.400	0	0	0	77.300,00	262.000,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	21.500	64.000	0	0	0	0	21.500,00	64.000,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	110.400	367.000	0	0	0	0	115.000,00	374.400,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	50.000	91.400	0	0	0	0	50.000,00	91.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-61.600**	**-175.800**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**-66.200,00**	**-139.900,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-61.600**	**-175.800**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**-66.200,00**	**-139.900,00**

Produkt / Produktverantwortung	**23111**	**Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum**	**Amt 40**
Produktbereich	**23**	**Berufsbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,34	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.015,34*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2,65	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	*2,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.017,99	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,51	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*281,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*16,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*22,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*268,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*22,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*990,72*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601,51	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-583,52	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-583,52	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-583,52	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt / Produktverantwortung **36710** **Wohnheim für Auszubildende** **Amt 40**

Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.892,79	136.700	136.700	141.200	141.200	141.200
	4411000 Erträge aus Mieten	*135.862,91*	*135.000*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461001 Kopierleistungen	*290,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze,	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*694,38*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000,10	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.000,00*	*22.300*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	158.892,89	159.000	159.200	163.700	163.700	163.700
10	Personalaufwendungen	206.989,96	211.500	219.200	224.100	228.400	232.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.885,79	183.500	191.600	189.800	190.800	191.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.323,79*	*13.000*	*17.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*10.193,15*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*235,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241010 Heizung	*16.770,50*	*16.500*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.500*
	5241020 Reinigung	*28.170,66*	*28.200*	*29.500*	*30.200*	*30.800*	*31.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*6.083,56*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*1.183,00*	*2.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*466,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*6.982,89*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.200*
	5241100 Bewachung	*362,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*95.785,23*	*94.000*	*96.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.140,01*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.098,39*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	*73,63*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	*5,95*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	*36,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*254,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5291400 Softwarepflege	*594,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431000 Bürobedarf	*171,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.353,69*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*140,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.200,00	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.741,46	424.200	440.700	443.800	449.100	454.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.848,57	-265.200	-281.500	-280.100	-285.400	-290.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.848,57	-265.200	-281.500	-280.100	-285.400	-290.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-265.848,57	-265.200	-281.500	-280.100	-285.400	-290.600

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	889,29	2.000	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.400*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*889,29*	*600*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889,29	2.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-889,29	-2.000	-5.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367101000000001 Erwerb Büroausstattung									
36710.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100,00**
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36710.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	300,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**-1.300,00**
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36710.7832000	489,31	300	200	0	0	0	0	1.500,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-489,31**	**-300**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-3.000,00**
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	0,00	1.400	2.300	0	0	0	0	11.800,00	14.700,00
36710.7832000	399,98	300	500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-399,98**	**-1.700**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.300,00**	**-19.200,00**
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat									
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-889,29**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.900,00**	**-24.800,00**

Produkt	**24300**	**sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**22,700**

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung
- Planung und Fortschreibung eines ausgewogenen Bildungsangebotes

Schülerbeförderung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung

Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)
- Beratung (auch für Studenten und Eltern)und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Berechnung von Gastschulbeiträgen

IT- und Multimediazentrum

IT
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO

Stadtmedienstelle
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle

Zielgruppen

SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)

Globalziele

1. Sicherung der Schülerbeförderung
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
zu befördernde SchülerInnen	2.184	2.200	2.249	2.126
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte	6.283	6.989	6.077	6.338

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	X	
BAFöG/AFBG	X	
Stadtmedienstelle	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bildung und Schulentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Schulangelegenheiten	11	1,000	1,000	0,875	
Sgl IT- und Medienbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulentwicklung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulbauangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Dienstleistungen/ Schulbauangel.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb BAföG/AFBG	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Fördermittel	09a	1,000	1,000	0,000	1xbefr. bis 31.12.24
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	4,000	4,000	2,000	
Sb Schulbauangelegenheiten/DL	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtmedienstelle	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Ausstattung/Schulspeisung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushaltsangelegenheiten	05	1,000	1,000	0,825	
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	04	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		22,700	22,700	19,275	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	*440.200,00*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5291500 Studie zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV für Kinder und Jugendliche	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	*440.200,00*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.622,12	1.708.000	1.798.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5429000 Schülerbeförderungskosten	*1.592.071,12*	*1.663.000*	*1.778.000*	*1.780.000*	*1.780.000*	*1.780.000*
5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	*27.551,00*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.822,12	2.178.200	2.238.200	2.240.200	2.240.200	2.240.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.619.622,12	-1.738.000	-1.798.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.619.622,12	-1.738.000	-1.798.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.619.622,12	-1.738.000	-1.798.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253,04	100	200	200	200	200
	4311000	*Verwaltungsgebühren*	*253,04*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.108,28	200	100	0	0	0
	4411000	*Erträge aus Mieten*	*14,48*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*10,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000	*Erstattung von Personalkosten*	*3.082,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.313,91	400	400	400	400	400
	4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4542001	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.724,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4561000	*Zwangsgeld BAföG*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4562000	*Säumniszuschläge Stadtmedienstelle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4581000	*Erträge aus Zuschreibungen*	*489,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		5.675,23	700	700	600	600	600
10	Personalaufwendungen		1.107.102,47	1.140.400	1.367.500	1.398.800	1.426.600	1.455.000
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.653,44	47.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*3.123,66*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5241010	*Heizung*	*5.147,99*	*4.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	5241020	*Reinigung*	*7.089,52*	*6.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.370,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050	*Entsorgung*	*287,15*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060	*Energie*	*5.828,48*	*5.200*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241100	*Bewachung*	*246,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.459,59*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.803,80*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*641,81*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle*	*1.996,09*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.858,94*	*4.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.845,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5271100	*sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)*	*12.349,34*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	5291400	*Softwarepflege*	*604,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.722,19	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*163,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*-313,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*313,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*2.243,27*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.407,39*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431200	*Postgebühren*	*7.196,55*	*6.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5431201	*sonstige Geschäftsausgaben*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*711,18*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.300,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.170.778,10	1.202.100	1.435.100	1.466.400	1.494.200	1.522.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.165.102,87	-1.201.400	-1.434.400	-1.465.800	-1.493.600	-1.522.000
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.165.102,87	-1.201.400	-1.434.400	-1.465.800	-1.493.600	-1.522.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.165.102,87	-1.201.400	-1.434.400	-1.465.800	-1.493.600	-1.522.000

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.724,81	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.724,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.025,11	13.500	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.927,08*	*11.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.098,03*	*2.500*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.025,11	13.500	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.300,30	-13.500	-4.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000002 Erwerb Fahrzeuge									
24300.6831000	1.724,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.500,00	28.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.724,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	2.927,08	10.000	3.000	0	0	0	0	2.500,00	24.700,00
24300.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.927,08**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-26.500,00**
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200,00	7.400,00
24300.7832000	3.098,03	2.500	1.000	0	0	0	0	8.400,00	9.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.098,03**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.600,00**	**-16.800,00**
243004000000006 Unterrichtsmittel									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
24300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.200,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.900,00**	**-37.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.300,30**	**-13.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.300,00**	**-109.700,00**

Produkt	**25210**	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Museum für Stadtgeschichte**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**9,000**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Museen:
Träger: Stadt Dessau-Roßlau
- Museum für Naturkunde und Vorgeschichte
- Museum für Stadtgeschichte
- Heimatstube Rodleben

Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

- Einsteigermuseum
- Einziges Naturkundemuseum in Anhalt
- Darstellung von und naturwissenschaftliche Dokumentation der Naturräume von Anhalt
- Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Vorgeschichte, Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt
- Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und als naturkundliches Archiv
- archäologische Notbergungen
- Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde und naturwissenschaftliche Kollektionen von überregionaler und internationaler Bedeutung
- Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“
- Bildungseinrichtung zur Vermittlung von Themen zu Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt
- Treffpunkt und Veranstaltungsort für vorgeschichtlich und naturkundliche interessierte Bürger und Vereine

Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte

- Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch wissenschaftsbasierte Ausstellungen und Veranstaltungen
- Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“
- Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“
- Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte
- Austauschbörse zwischen den Generationen, Schnittstelle zw. Universitäten, anderen Museen etc., außerschulischer Lernort
- Wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung mit der Vielfalt historischer guter und schlechter Erfahrungen einer Region, um Lösungsansätze zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen zu finden (z.B. Migration)

Gemeinsame Aufgaben

- Sammeln (Ausbau der Sammlungen)
- Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung)
- Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts)
- Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte
- Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken
- Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft

andere Trägerschaft

- Technik-Museum „Hugo Junkers“
- Museum für Binnenschifffahrt und Schiffsbau Roßlau
- Heimatstübchen Roßlau
- Militärhistorisches Museum Roßlau
- Heimatmuseum Alten
- Heimatstube Waldersee
- Heimatstube Mildensee
- Infopunkt des Heimatvereins Dessau-Ziebigk
- Schulmuseum Meinsdorf (historisches Klassenzimmer)
- Strommuseum Dessau

Auftragsgrundlage

noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption

Zielgruppen

Gäste, Einwohner und Schüler der Stadt Dessau-Roßlau; für Sammlungen: Studenten, Wissenschaftler von Hochschulen, anderen Museen, Instituten, Mitarbeiter von Behörden, Freizeitforscher

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.319	4.697	4.553	4.860
Museum für Stadtgeschichte**	3.529	5.603	3.064	4.005
Zuschuss pro Besucher				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	152,04	126,69	119,44	101,28
Museum für Stadtgeschichte*	113,20	61,58	114,37	77,99
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	2.105	2.015	1.014	1.638
Museum für Stadtgeschichte**	1.189	2.547	200	910

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** einschließlich Cranach-Ausstellung 2015, Georg III-Ausstellung und Kirchentag auf dem Weg 2017

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturgutes
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Überarbeitung des Museumskonzeptes einschließlich der Neukonzeption der Ausstellungen
4. Erstellung einer Konzeption zur Nutzung der Gebäude für Sammlungen, Ausstellungen, Arbeits- und Veranstaltungsräume
5. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
6. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen und AG, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Biosphärenreservat, anderen Museen
7. Fortführung der Erschließung der Sammlung

Museum für Stadtgeschichte:

8. Fortführung des bestehenden Museumskonzepts für das Museum für Stadtgeschichte
9. Lösung Depotprobleme, Schutz und Erhalt des Kulturguts
10. Fortführung Erschließung Sammlungen
11. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
12. Kooperation mit den im Haus tätigen Vereine
13. Durchführung von Sonderausstellungen
14. Präsentation der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth
15. Erweiterung der Räumlichkeiten für museumspädagogische und andere Veranstaltungen

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		X
Museum für Stadtgeschichte		X
Heimatstube Rodleben		X
Technikmuseum „Hugo Junkers“		X

Anlage zum Teilplan 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Museum	14	0,000	0,500	0,000	
Projektltr. Museumsentw./ Leitg. Museum	14	0,500	0,000	0,000	
Sektionsltr. Frühgeschichte	13	1,000	1,000	0,000	
Sektionsltr. Zoologie II	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2032
Sektionsltr. Geologie	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
museumstechn. Assist.	09b	1,000	1,000	0,800	
Präparator	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		6,000	6,000	4,300	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Museum	14	0,000	0,500	0,000	
ProjektItr. Museumsentw./ Leitg. Museum	14	0,500	0,000	0,000	
MA Museum f. Stadtgeschichte	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		3,000	3,000	2,500	

Produkt / Produktverantwortung **25211** **Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Amt 41**
Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	200	200	200	200	200
4147000 Spenden für Präsentation Treuering	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.826,37	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4421000 Erträge aus Verkauf	*747,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001 Eintrittsgelder	*8.477,03*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	*2.860,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000 Erstattung von Beratungsleistungen	*742,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.200,00*	*44.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	51.146,37	52.400	53.400	53.400	53.400	53.400
10 Personalaufwendungen	297.042,47	436.300	402.700	359.300	367.400	375.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.777,99	192.800	173.100	168.300	171.000	171.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.904,58*	*43.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*3.653,90*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5231002 Mieten für Kopierer	*975,67*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231010 Miete für Lizenzen	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*12.973,85*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241020 Reinigung	*14.214,54*	*13.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.279,93*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.023,63*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*304,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*11.208,78*	*13.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
5241070 Straßenausbaubeiträge	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100 Bewachung	*1.660,33*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*59.427,49*	*61.500*	*64.700*	*67.800*	*70.000*	*70.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*9.755,54*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.187,22*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*581,43*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*447,22*	*500*	*600*	*500*	*500*	*500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*193,48*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*648,72*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261001 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*11.610,20*	*1.600*	*10.600*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
5271300 Ausstellungen	*1.799,53*	*11.000*	*7.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Produkt / Produktverantwortung	**25211**	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5281000	*Material für museumspädagogische Projekte*	*44,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281001	*Verbrauchsmaterial*	*143,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		138,65	200	200	200	200	200
5318010	*Marketingumlage WelterbeCard*	*138,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.807,50	5.400	4.400	4.400	4.500	4.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*150,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*250,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429100	*Verwendung von Spenden Treuering*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429101	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*413,74*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*711,30*	*400*	*700*	*700*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*896,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.147,37*	*2.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*15,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*223,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		58.300,00	68.400	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		515.066,61	703.100	651.400	603.200	614.100	622.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-463.920,24	-650.700	-598.000	-549.800	-560.700	-568.900
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-463.920,24	-650.700	-598.000	-549.800	-560.700	-568.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.182,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten*	*7.182,31*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
25 = Ergebnis		-471.102,55	-658.200	-605.500	-557.300	-568.200	-576.400

Produkt / Produktverantwortung **25211** **Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**25211**	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**25211**	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25211.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.900,00	2.900,00
25211.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	2.800,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200,00**	**-4.700,00**
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44									
25211.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
252116502091001 Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte									
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	574.000,00
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.239.000,00
25211.7851000 Sanierung im Rahmen EFRE-OP	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-287.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200,00**	**-361.700,00**

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.352,16	5.100	5.900	5.900	5.100	5.100
4141000	*Zuweisungen vom Land für Publikationen*	*5.200,00*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.000*	*5.000*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*152,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,18	14.300	12.700	12.700	12.700	12.700
4421000	*Erträge aus dem Verkauf*	*3.233,85*	*4.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Eintrittsgelder*	*9.164,65*	*10.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*81,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	53.900	55.200	55.200	56.900	58.600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*53.900,00*	*53.900*	*55.200*	*55.200*	*56.900*	*58.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.732,34	73.300	73.800	73.800	74.700	76.400
10	Personalaufwendungen	164.247,63	207.400	205.500	210.000	214.000	218.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.857,58	262.000	329.100	261.100	260.600	260.600
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*23.976,82*	*45.100*	*111.500*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Standleitung*	*3.494,32*	*5.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5231002	*Aufwendungen für Mieten*	*1.536,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010	*Heizung*	*7.260,42*	*6.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5241020	*Reinigung*	*12.718,90*	*13.500*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
5241021	*Reinigung von Tischwäsche u.a.*	*47,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.125,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050	*Entsorgung*	*203,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*21.018,39*	*33.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
5241100	*Bewachung*	*1.005,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241110	*Kassen- und Aufsichtsdienst*	*119.958,52*	*117.000*	*122.800*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*9.891,31*	*9.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.543,77*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*1.292,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*316,82*	*2.200*	*10.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5271300	*Veranstaltungen*	*6.666,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271310	*Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400	*sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen*	*10.471,79*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*11.500*	*11.500*
5281000	*Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel*	*921,34*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**25212**	**Museum für Stadtgeschichte**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*281,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	138,65	200	200	200	200	200
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	*138,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,96	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5411100 Dienstreisekosten	*1.059,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*180,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*400,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*277,70*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*475,56*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.683,08*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*438,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431310 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*111,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.700,00	87.800	89.200	89.200	98.300	100.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.570,82	562.300	631.200	567.700	580.300	586.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-410.838,48	-489.000	-557.400	-493.900	-505.600	-510.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-410.838,48	-489.000	-557.400	-493.900	-505.600	-510.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.336,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	*4.336,79*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
25 = Ergebnis	-415.175,27	-496.800	-565.200	-501.700	-513.400	-517.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25212 5211000 Museum für Stadtgeschichte / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- 80.000 EUR für Erneuerung Anstrich Fenster Johannbau

25212 5271000 Museum für Stadtgeschichte / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unter 150 EUR
Sperrvermerk:
Inanspruchnahme nur, sofern es hinsichtlich der Sammlungskonzeption einen Überblick durch den künftigen Leiter gibt.

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-4.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.900,00
25212.7832000	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	10.800,00	14.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.900,00**	**-17.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.900,00**	**-17.900,00**

Produkt / Produktverantwortung **25217** **Heimatstube Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,96	2.500	3.400	2.900	2.900	2.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*2.002,22*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241060 Energie	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*51,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.153,96	2.800	3.600	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.153,96	-2.800	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.153,96	-2.800	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.153,96	-2.800	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100

Produkt	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**6,000**

Beschreibung

- einziges Kunstmuseum für Alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt
- Sammeln (Ausbau der Sammlungen)
- Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung)
- Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts)
- Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte
- Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken
- Die Sammlung beherbergt als einziges Kunstmuseum für alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt Gemälde deutscher Maler des 15. bis 21. Jahrhunderts, Gemälde niederländischer Meister des 16. und 18. Jahrhunderts sowie eine umfangreiche Sammlung von Grafiken

Auftragsgrundlage

noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption

Zielgruppen

Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen gesamt	0	9.003	3.543	3.370
Zuschuss pro Besucher*		54,37	148,62	171,96
darunter:				
zahlende Galeriebesucher	417			
Ausstellungbesucher	417			
Eheschließungen (Anzahl/Gäste)	0/0			
Konzert (Anzahl/Gäste)	0/0			
sonst. Veranstaltungen (Anzahl/Gäste)	0/0			

** Sanierung des Gebäudes / ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis*

operative Ziele

1. Erarbeitung eines Ausstellungskonzepts für die neue Hängung
2. Fertigstellung der Sanierung
3. Museumskonzept für die Anhaltische Gemäldegalerie

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	Pflicht	freiwillig
Anhaltisches Gemäldegalerie		X

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Anh. Gemäldegalerie	14	1,000	1,000	0,000	
wissenschaftl. MA	13	0,000	1,000	0,000	
Kurator/in u. kommiss. Leitung Gemäldegalerie	13	0,000	0,000	1,000	
wissenschaftl. MA Gemälde, Grafik, Skulpturen	13	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 12 u. Pr. 28110
Registrar/in	10	0,000	1,000	0,000	
Registrar/in/Ausstellungs- u. Sammlungsmanagem	10	1,000	0,000	1,000	
MA Museumspädagogik	09b	1,000	0,000	0,000	Uv 13
Museumstechniker	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung/ Haushalt	05	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Insgesamt		6,000	4,000	3,000	

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.581,52	1.115.000	182.500	128.700	300	300
4141000	*Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung*	*0,00*	*150.000*	*128.400*	*128.400*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium*	*55.825,00*	*54.900*	*53.800*	*0*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*2.097,40*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148002	*Zuschüsse von Stiftungen*	*131,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*1.528,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148020	*Zuschuss von Kunststiftung für Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.000	700	700	700	700
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*656,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,06	56.100	117.800	125.800	125.800	125.800
4411000	*Erträge aus Mieten*	*665,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
4411001	*Rückerstattung Miete Standleitung und Alarmanlage*	*1.225,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*787,71*	*15.000*	*7.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Eintrittsgelder*	*371,58*	*40.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*380,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.300,00	32.000	32.900	120.900	140.500	140.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.300,00*	*32.000*	*32.900*	*120.900*	*140.500*	*140.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	96.168,58	1.204.100	333.900	376.100	267.300	267.300
10	Personalaufwendungen	245.102,86	678.900	339.700	349.700	358.600	367.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.846,69	1.073.800	1.092.600	857.800	684.400	689.400
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*49.895,03*	*62.000*	*93.000*	*106.000*	*56.000*	*56.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen*	*8.779,38*	*6.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5231001	*Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie*	*9.396,00*	*9.400*	*9.400*	*0*	*0*	*0*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*488,85*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231020	*Miete für neues Kunstgutdepot (aus Schlossplatz 4/5)*	*0,00*	*60.000*	*81.600*	*81.600*	*81.600*	*81.600*
5241010	*Heizung*	*4.728,68*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241020	*Reinigung*	*6.079,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.262,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241050	*Entsorgung*	*155,32*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241060	*Energie*	*13.376,18*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241100	*Bewachung*	*334,58*	*6.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5241110	*Kassen- und Aufsichtsdienst*	*87.931,60*	*140.000*	*190.000*	*240.000*	*245.000*	*250.000*

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*11.745,60*	*31.000*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.359,74*	*3.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*547,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271000	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*2.617,71*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271010	*Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	*76.712,21*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5271300	*Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus*	*0,00*	*300.000*	*256.800*	*256.800*	*128.400*	*128.400*
5271310	*Eröffnung Schloss Georgium*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
5271320	*Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	*0,00*	*0*	*178.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271402	*Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271431	*Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium*	*0,00*	*40.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900	*Neueinrichtung der Ausstellung des Schlosses Georgium*	*0,00*	*20.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000	*Material für museumspädagogische Projekte*	*56,11*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5281010	*Verbrauchsmaterial*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*367,41*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291300	*Umzug Depot Schlossplatz 4/5*	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291312	*Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung*	*5.090,76*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291510	*Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium*	*20.182,25*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät*	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		43.138,65	43.200	200	200	200	200
5316000	*Zuschuss an Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt"*	*43.000,00*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010	*Marketingumlage WelterbeCard*	*138,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.698,40	12.900	13.300	17.500	17.500	17.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*234,70*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429000	*Mitgliedsbeiträge*	*1.240,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*584,39*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*145,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*919,25*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.541,48*	*6.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*846,90*	*700*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5441000	*Versicherungen*	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		43.500,00	83.100	93.100	240.500	282.500	282.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		641.286,60	1.891.900	1.538.900	1.465.700	1.343.200	1.357.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-545.118,02	-687.800	-1.205.000	-1.089.600	-1.075.900	-1.090.000

Produkt / Produktverantwortung	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-545.118,02	-687.800	-1.205.000	-1.089.600	-1.075.900	-1.090.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.213,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*5.213,60*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
25 = Ergebnis	-550.331,62	-692.900	-1.210.100	-1.094.700	-1.081.000	-1.095.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5211000 Anhaltische Gemäldegalerie / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2021 - zusätzlich 31.000 EUR für technische Anlagen
2022 - zusätzlich 50.000 EUR für Erneuerung Fensteranstrich Orangerie, Fremdenhaus und Remise

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.665.113,85	3.602.400	2.048.300	418.400	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.665.113,85*	*3.602.400*	*2.048.300*	*418.400*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.113,85	3.602.400	2.048.300	418.400	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.850,00	454.400	285.000	40.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*17.850,00*	*0*	*285.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*454.400*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.837.823,41	5.845.600	3.086.000	220.500	0	0	220.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.837.823,41*	*5.845.600*	*3.086.000*	*220.500*	*0*	*0*	*220.500*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.673,41	6.300.000	3.371.000	260.500	0	0	220.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.190.559,56	-2.697.600	-1.322.700	157.900	0	0	-220.500

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemäldegalerie									
25213.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
25213.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	80.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.6811000	8.925,00	227.200	0	0	0	0	0	253.100,00	222.100,00
25213.7831000	17.850,00	0	0	0	0	0	0	44.400,00	61.800,00
25213.7832000	0,00	454.400	0	0	0	0	0	472.600,00	461.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.925,00**	**-227.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.900,00**	**-301.600,00**
252134109516001 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I									
25213.7851000	2.234,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.234,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.185.000,00	2.300.000,00
25213.6811000	0,00	2.515.100	1.195.400	200.000	0	0	0	4.515.100,00	5.200.000,00
25213.6811000 Zuweisung vom Land Blumengartenhaus	0,00	576.800	695.600	0	0	0	0	576.800,00	800.000,00
25213.7851000	9.632,40	0	0	0	0	0	0	2.550.900,00	2.555.800,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.900,00	26.900,00
25213.7851000	2.765.466,74	4.696.000	2.200.000	0	0	0	0	8.520.700,00	8.623.000,00
25213.7851000	30.518,25	747.000	869.500	0	0	0	0	777.600,00	1.000.000,00

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.805.617,39**	**-2.351.100**	**-1.178.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.599.200,00**	**-3.905.700,00**
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 1. BA	0,00	283.300	0	0	0	0	0	283.300,00	283.300,00
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA	0,00	0	14.800	198.400	0	0	0	0,00	213.000,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	29.971,14	402.600	0	0	0	0	0	432.600,00	425.000,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA	0,00	0	16.500	220.500	0	0	220.500	0,00	237.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.971,14**	**-119.300**	**-1.700**	**-22.100**	**0**	**0**	**-220.500**	**-149.300,00**	**-165.700,00**
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
25213.7832000	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
252131000000002 Hard- und Software									
25213.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.846.748,41**	**-2.697.600**	**-1.180.200**	**157.900**	**0**	**0**	**-220.500**	**-5.012.400,00**	**-4.464.100,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000003 Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung									
25213.6811000	0,00	0	142.500	0	0	0	0	0,00	227.200,00
25213.7831000	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0,00	454.400,00

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-227.200,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-227.200,00**

Produkt	**25220**	**Stadtarchiv**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**9,000**

Beschreibung

- Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Zwischenarchiv)
- Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadtgeschichtlich bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten, Fortführung und Pflege der Archivbibliothek
- Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte und der Geschichte Anhalts
- Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung des Archivguts
- Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation)
- Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung)
- Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen)
- Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung
- Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte, Bibliographie zur Geschichte Anhalts
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Organisationen, Mitwirkung in Gremien
- Historische Bildungsarbeit
- Aufbewahrung, Erweiterung, Pflege, Restaurierung, Digitalisierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes, der Nachlässe und Sondersammlungen der Anhaltischen Landesbücherei einschließlich der regionalkundlichen Literatur
- Aufbewahrung, Erweiterung und Nutzbarmachung der Landessammlung Künstlerbücher
- Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27), Förderprogramme

Zielgruppen

Einwohner der Stadt sowie regionale und überregionale Nutzer, Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Wissenschaftler, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und sonstige Einrichtungen, insbesondere und Institutionen der Bildung, Forschung und Kultur

Globalziele

1. Sicherung und Verzeichnung/Katalogisierung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbücherei
2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region
3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbücherei
4. Mitwirkung bei der historisch-politischen Bildung

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Zwischenarchiv				
Übernahmen in lfm.	183	111	111	164
Kassationen in lfm.	90	38	45	118
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*				
Übernahmen/Neuerwerbungen				
Akten in lfm.	10	8	49,5	71,6
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	70	315	6	43
Anzahl Fotos/Negative analog	9.867	951	1.287	4.922
Anzahl Fotos digital	25.233	14.781	15.419	27.360
Anzahl Bücher	56	400	111	529
Digitale Unterlagen in GB			3	5,85
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	1.077	666	974	1.470
Anzahl Anfragen	6.724	5.444	6.820	9.343
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	32.506	29.510	26.088	16.843
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	1.253	4.973	992	3.629
Fernleihen				564
Entleihungen				684
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher				3.941

* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019

operative Ziele

1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit
4. Digitalisierung und digitale Bereitstellung von wichtigen Beständen
5. Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pfleg der Bestände	X	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung	X	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte	X	X

Anlage zum Teilplan 25220 Stadtarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Stadtarchiv	13	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	09b	4,000	4,000	3,500	
MA Stadtarchiv/Gedenkkultur, hist-polit.Bildg	09b	1,000	0,875	0,875	Z: 0,125
MA Stadtarchiv/Fotograf	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtarchiv/ Zwischenarchiv	05	1,000	1,000	0,000	
MA Stadtarchiv	05	1,000	0,000	0,000	
Sb Bauaktenarchiv	05	0,000	1,000	0,875	
Insgesamt		9,000	8,875	7,250	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Werkstattltr. Rest.	10	0,625	0,625	0,550	0,625* KW 30.09.2028
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	1,000	1,000	0,875	
Bibl.-ass.	07	0,850	0,850	0,900	
Hilfsrestaurator	06	0,688	0,688	0,688	0,688* KW 31.05.2028
Insgesamt		3,163	3,163	3,013	

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,60	700	28.200	3.200	700	700
4141020	*Zuweisungen vom Land für Ausstellungen*	*0,00*	*0*	*17.500*	*2.500*	*0*	*0*
4144000	*Zuweisung für schwerbehinderte Arbeitnehmer*	*1.047,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147020	*Zuschüsse für Ausstellungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*786,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.736,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*14.586,27*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4321000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,44	11.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4421000	*Verkauf von Publikationen*	*7.495,44*	*11.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,03	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.700,00*	*5.700*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.851,34	32.800	56.700	31.700	29.200	29.200
10	Personalaufwendungen	474.802,25	554.200	566.900	579.600	590.900	602.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.846,51	248.400	235.300	200.300	195.300	195.300
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*30.633,59*	*27.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231000	*Miete für Standleitung*	*1.423,72*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231001	*Miete für Datenleitungen*	*8.568,00*	*9.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*1.469,68*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231020	*Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt*	*97.898,52*	*101.300*	*101.300*	*101.300*	*101.300*	*101.300*
5241010	*Heizung*	*5.112,48*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241020	*Reinigung*	*1.762,52*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*586,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050	*Entsorgung*	*32,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*1.658,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100	*Bewachung, Aufschaltung*	*951,56*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*9.074,17*	*8.700*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*647,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderausstellung Fürst Franz*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	*134,47*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*30,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271000 Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung	*5.855,87*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	*1.938,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300 Digitalisierung von Sammlungsbeständen	*0,00*	*9.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271310 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	*0,00*	*7.000*	*40.000*	*5.000*	*0*	*0*
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*8.437,79*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271800 Filmprojekt	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900 Elektronische Langzeitarchivierung	*0,00*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	*11.274,15*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Sachverständigenkosten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291300 Umzug Zwischenarchiv Schlossplatz 4/5	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*4.731,91*	*16.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.488,12	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5411100 Dienstreisekosten	*2.164,25*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5429100 Verwendung von Spenden	*308,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000 Bürobedarf	*1.160,36*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.761,69*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431200 Postgebühren	*2.679,00*	*4.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431500 Standortuntersuchungen für Archiv und Kulturgut	*49.891,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*361,40*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*161,90*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.500,00	15.300	39.900	39.900	39.900	39.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.636,88	829.700	851.100	828.800	835.100	846.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-731.785,54	-796.900	-794.400	-797.100	-805.900	-817.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-731.785,54	-796.900	-794.400	-797.100	-805.900	-817.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*5.000,98*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
25 = Ergebnis	-736.786,52	-798.200	-795.700	-798.400	-807.200	-818.700

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	201.784,68	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*201.784,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.784,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.680,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.680,00*	*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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	1.000.000	2.000.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680,00	0	0	250.000	1.000.000	2.000.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	198.104,68	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000001 Erwerb Kulturgut									
25220.7831000	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**
252204100000003 Erwerb Ausstattung									
25220.7831000	3.680,00	0	0	0	0	0	0	21.500,00	25.200,00
25220.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300,00	17.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.800,00**	**-42.700,00**
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
25220.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900,00**	**900,00**
252206502000001 Neubau Depot Lange Gasse									
25220.7851000	0,00	0	0	250.000	1.000.000	2.000.000	0	0,00	4.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-4.500.000,00**
252206502398701 Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4									
25220.6811000 Zuweisung vom Land, ASOZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	201.700,00
25220.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	674.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-472.900,00**
252201000000001 Hard- und Software									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25220.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	19.800,00
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	18.200,00
25220.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.100,00**	**-37.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.680,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-52.200,00**	**-5.053.100,00**

Produkt / Produktverantwortung	**25221**	**Wissenschaftliche Bibliothek**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**

Produkterläuterung:
Ab 2020 werden Erträge und Aufwendungen der Wissenschaftlichen Bibliothek in einem separaten Produkt dargestellt. Diese waren bisher im Produkt Anhaltische Landesbücherei 27210 enthalten.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	96.300	300	300	300
4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek	*0,00*	*0*	*96.000*	*0*	*0*	*0*
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321020 Jahresnutzungsgebühr	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321030 Fernleihgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461011 Schadensersatz	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	700	97.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0,00	186.700	189.200	193.400	197.100	200.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.100	259.500	139.500	139.500	139.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*11.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5231000 Miete für Standleitung	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231001 Miete für Datenleitungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5231002 Mieten für Kopierer	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231010 Miete Finanzrat-Albert-Str. 2 für Zwischenunterbringung der Wissenschaftlichen Bibliothek	*0,00*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
5241010 Heizung	*0,00*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
5241020 Reinigung	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060 Energie	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241100 Bewachung, Aufschaltung	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Produkt / Produktverantwortung	**25221**	**Wissenschaftliche Bibliothek**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271000	*Restauration und Sicherheitsverfilmung*	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*0,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5271100	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271310	*Digitalisierung Georgsbibliothek*	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000	*Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291300	*Transport von Sachgütern*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	3.300	3.300	3.300	3.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	387.700	467.200	351.400	355.100	358.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-387.000	-370.100	-350.300	-354.000	-357.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-387.000	-370.100	-350.300	-354.000	-357.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25	= Ergebnis	0,00	-390.100	-373.200	-353.400	-357.100	-360.900

Produkt / Produktverantwortung **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**
Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	930.000	3.572.500	979.900	303.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	*0,00*	*930.000*	*3.572.500*	*979.900*	*303.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	3.572.500	979.900	303.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	87.000	34.700	5.000	205.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*102.500*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*87.000*	*32.200*	*2.500*	*102.500*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.449.500	4.309.300	1.469.900	454.500	0	1.469.900
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.449.500*	*4.309.300*	*1.469.900*	*454.500*	*0*	*1.469.900*

Produkt / Produktverantwortung	**25221**	**Wissenschaftliche Bibliothek**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.536.500	4.344.000	1.474.900	659.500	0	1.469.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-606.500	-771.500	-495.000	-356.500	0	-1.469.900

Produkt / Produktverantwortung **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**
Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252216522536001 Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau									
25221.7832000	0,00	87.000	29.700	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
25221.7851000	0,00	449.500	0	0	0	0	0	449.500,00	449.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-536.500**	**-29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.500,00**	**-536.500,00**
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	0,00	0	2.500	2.500	102.500	0	0	0,00	0,00
25221.7832000	0,00	0	2.500	2.500	102.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	0,00	790.000	2.181.900	0	0	0	0	790.000,00	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, SUO	0,00	140.000	407.300	0	0	0	0	140.000,00	471.200,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	0,00	0	450.000	246.800	0	0	0	0,00	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	0,00	0	533.300	733.100	303.000	0	0	0,00	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	0,00	1.000.000	2.909.300	0	0	0	0	1.000.000,00	3.366.000,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	0,00	0	600.000	370.200	0	0	370.200	0,00	1.045.200,00
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	0,00	0	800.000	1.099.700	454.500	0	1.099.700	0,00	2.354.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**-736.800**	**-490.000**	**-151.500**	**0**	**-1.469.900**	**-70.000,00**	**-1.368.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-606.500**	**-771.500**	**-495.000**	**-356.500**	**0**	**-1.469.900**	**-606.500,00**	**-1.905.400,00**

Produkt	**25310**	**Tierpark**
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**22,000**

Beschreibung

- Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes
- Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen
- Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen
- Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung
- Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen
- Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten
- Aufnahme von Tierfindlingen

Auftragsgrundlage

Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz
2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht
3. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente
4. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
- Besucherzahlen	91.168	93.179	109.323	123.874
- Zuschuss pro Besucher*	10,24	7,05	8,55	7,35

* ab 2013 vorläufiges Ergebnis

operative Ziele

1. Erstellung Tierparkkonzept
2. Neubau Dromedaranlage
3. Fertigstellung und Eröffnung Lehrparkschule
4. Zuarbeiten Projekt Lokschuppen
5. Ausarbeitung Artenschutzprojekte

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Tierpark		X
Aufnahme von artengeschützten Tieren	X	

Anlage zum Teilplan 25310 Tierpark

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Tierpark	12	1,000	1,000	1,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	05	10,000	10,000	10,000	
Gärtner	05	2,000	2,000	2,000	
Handwerker	05	2,000	2,000	1,875	
Obertierpfleger	05	1,000	1,000	1,000	
MA Verwaltungsangelegenheiten	05	0,000	0,750	0,750	
Sb Verwaltungsangelegenheiten	05	1,000	0,000	0,000	Z: 0,25 befr. bis 31.12.21
Handwerker	04	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	03	1,000	1,000	1,000	
Gartenarbeiter	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		22,000	21,750	21,625	

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.309,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	*Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*5.184,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	*2.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*55.620,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*43.355,16*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.691,76	285.200	285.900	275.900	274.900	274.900
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*8.608,70*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*
4421019	*Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*3.990,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Eintrittsgelder*	*285.800,04*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
4461019	*Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer*	*1.708,02*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4486000	*Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.800,30	21.800	24.800	27.000	28.400	29.800
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.600,00*	*21.700*	*24.700*	*26.900*	*28.300*	*29.700*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*200,00*	*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*
4542770	*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*	*0,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	429.801,86	322.000	325.700	317.900	318.300	319.700
10	Personalaufwendungen	994.835,77	1.102.200	1.106.000	1.131.100	1.153.400	1.176.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.665,16	305.200	358.500	331.700	333.700	333.700
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.*	*60.128,05*	*47.000*	*70.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
5211020	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte*	*24.055,99*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5231000	*Mieten und Pachten*	*1.401,59*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010	*Heizung*	*8.791,60*	*8.600*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
5241020	*Reinigung*	*8.535,59*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*3.258,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.626,68*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241050	*Entsorgung*	*7.582,79*	*4.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5241060	*Energie*	*27.427,02*	*22.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241061	*Energie Tiergehege*	*572,59*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*21,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241100	*Kassendienst*	*61.248,46*	*63.200*	*66.400*	*70.000*	*73.100*	*73.100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*3.748,30*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.110,92*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*937,07*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12.901,80*	*12.500*	*11.900*	*11.900*	*11.400*	*11.400*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*5.119,50*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*49,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271300	*Veranstaltungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5281000	*Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel*	*49.495,77*	*41.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
5281001	*Verbrauchsmaterial*	*2.911,55*	*15.000*	*15.000*	*7.500*	*6.800*	*6.800*
5291201	*Energieausweise*	*251,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*1.173,35*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5291220	*Tierarztkosten*	*18.277,27*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5291300	*Geldtransportkosten*	*1.407,92*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
5291400	*Softwarepflege*	*630,63*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen		138,65	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*138,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.721,03	47.900	54.400	52.400	36.400	36.400
5411100	*Dienstreisekosten*	*3.708,27*	*2.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*525,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*27.790,38*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5431000	*Bürobedarf*	*854,62*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*144,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*734,11*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.655,81*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*536,25*	*26.000*	*30.000*	*28.000*	*12.000*	*12.000*
5441000	*Versicherungen*	*772,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		27.800,00	26.900	32.900	36.800	41.100	44.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.366.160,61	1.482.400	1.552.000	1.552.200	1.564.800	1.591.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-936.358,75	-1.160.400	-1.226.300	-1.234.300	-1.246.500	-1.271.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-936.358,75	-1.160.400	-1.226.300	-1.234.300	-1.246.500	-1.271.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-936.358,75	-1.160.400	-1.226.300	-1.234.300	-1.246.500	-1.271.300

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	195.141,96	115.000	100.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*82.606,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*112.535,67*	*115.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.141,96	115.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.367,14	20.500	35.000	15.000	15.000	15.000	0

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*28.024,19*	*12.500*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.342,95*	*8.000*	*20.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	53.308,71	230.000	200.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*53.308,71*	*230.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.675,85	250.500	235.000	65.000	15.000	15.000	50.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	107.466,11	-135.500	-135.000	-65.000	-15.000	-15.000	-50.000

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
25310.7831000	21.788,59	5.000	0	0	0	0	0	26.800,00	26.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.788,59**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
25310.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
25310.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
25310.7831000	6.235,60	7.500	15.000	7.000	7.000	7.000	0	18.400,00	95.700,00
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
25310.7832000	6.342,95	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	25.800,00	49.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.578,55**	**-15.500**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-35.700,00**	**-136.600,00**
253104100000004 Errichtung Multimedia-Station (Datenbank)									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
25310.7831000	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**	**13.800,00**	**13.800,00**
253104100000005 coronabedingte Ausstatung									
25310.6817000	82.606,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**82.606,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.7851000	53.308,71	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-53.308,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
253104109000007 Erwerb Außenspielgeräte									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253104109000013 Schließanlage Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6818000	0,00	115.000	100.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
25310.7851000	0,00	230.000	200.000	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-115.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen *									
25310.7821000	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.069,56**	**-135.500**	**-135.000**	**-65.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-50.000**	**-163.700,00**	**-379.600,00**

253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen *

Sperrvermerk:

Die Inanspruchnahme ist erst nach Beschluss der Tierparkkonzeption und einer Umsetzungsentscheidung zur Realisierung des neuen Wirtschafts- und Verwaltungsbereiches Tierpark auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 11 KomHVO unter Abwägung der Investitions- und Folgekosten zwischen mehreren in Betracht kommenden Varianten möglich.

Produkt	**26110**	**Anhaltisches Theater**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen	**0,000**

Beschreibung

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region
- Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen
- Durchführung von Gastspielen
- Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten
  * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie)
  * Schauspiel
  * Ballett
  * Puppentheater
- Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen

Auftragsgrundlage

Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise

Globalziele

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
- Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen gesamt	170.805	163.415	174.678	181.715
davon:				
Musiktheater	25.462	29.630	25.590	28.032
Schauspiel	36.478	35.631	40.334	40.159
Anhaltische Philharmonie	27.150	30.982	36.408	40.859
Ballett	11.707	5.101	3.369	3.352
Kinder- und Puppentheater	12.686	12.545	12.081	13.607
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	30.895	24.089	27.729	30.566
Sonstige	26.427	25.437	29.167	25.140

Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutig Zuordnung immer seltener möglich ist.
Dem Rückgang der Besucherzahlen im Bereich „Zu Gast“-Veranstaltungen in 2017 gegenüber 2016 wurde durch eine Erweiterung des Pools der Eventagenturen entgegengewirkt.

operative Ziele

Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785.600,00	7.041.600	7.305.800	7.578.500	7.859.900	9.580.800
4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	*6.537.500,00*	*6.537.500*	*6.537.500*	*6.537.500*	*6.537.500*	*7.946.900*
4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	*248.100,00*	*504.100*	*768.300*	*1.041.000*	*1.322.400*	*1.633.900*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.330,92	66.800	80.300	80.300	80.300	80.300
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*33.542,25*	*34.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*32.628,37*	*32.000*	*42.700*	*42.700*	*42.700*	*42.700*
4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	*160,30*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
6 + sonstige ordentliche Erträge	26.460,31	383.300	391.300	393.300	393.300	393.300
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*26.460,31*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*360.000*	*368.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.878.391,23	7.491.700	7.777.400	8.052.100	8.333.500	10.054.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.677,58	20.300	33.100	33.100	33.100	33.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*20.456,43*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*221,15*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen	16.750.300,00	17.377.000	18.022.600	18.687.700	19.472.800	20.182.300
5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	*15.505.100,00*	*15.505.100*	*15.505.100*	*15.505.100*	*15.505.100*	*16.914.500*
5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	*749.000,00*	*863.700*	*980.900*	*1.100.600*	*1.322.900*	*0*
5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	*496.200,00*	*1.008.200*	*1.536.600*	*2.082.000*	*2.644.800*	*3.267.800*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.174,50	69.800	70.500	70.600	70.600	70.600
5441000 Versicherungen	*13.085,82*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5441100 Unfallversicherung	*32.628,37*	*32.000*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*26.460,31*	*23.300*	*23.300*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	164.000,00	580.100	611.200	611.200	611.200	611.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.007.152,08	18.047.200	18.737.400	19.402.600	20.187.700	20.897.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.128.760,85	-10.555.500	-10.960.000	-11.350.500	-11.854.200	-10.842.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.128.760,85	-10.555.500	-10.960.000	-11.350.500	-11.854.200	-10.842.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.128.760,85	-10.555.500	-10.960.000	-11.350.500	-11.854.200	-10.842.800

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	325.000,00	0	86.600	96.600	313.300	308.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*325.000,00*	*0*	*86.600*	*96.600*	*313.300*	*308.000*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	0	86.600	96.600	313.300	308.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000,00	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*425.000,00*	*500.000*	*786.700*	*796.700*	*1.013.300*	*1.008.700*	*0*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	433.400,00	0	0	0	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*433.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.400,00	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-533.400,00	-500.000	-700.100	-700.100	-700.000	-700.700	0

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.449.900,00	0,00
26110.7815000	425.000,00	500.000	656.700	651.700	543.300	545.700	0	925.000,00	4.874.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-425.000,00**	**-500.000**	**-656.700**	**-651.700**	**-543.300**	**-545.700**	**0**	**-3.374.900,00**	**-4.874.900,00**
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)									
26110.6811000	325.000,00	0	0	0	0	0	0	325.000,00	325.000,00
26110.7834000	433.400,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-108.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
261106100000001 Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle									
26110.6811000	0,00	0	86.600	96.600	313.300	308.000	0	0,00	1.114.000,00
26110.7815000	0,00	0	130.000	145.000	470.000	463.000	0	0,00	1.671.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.400**	**-48.400**	**-156.700**	**-155.000**	**0**	**0,00**	**-557.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-533.400,00**	**-500.000**	**-700.100**	**-700.100**	**-700.000**	**-700.700**	**0**	**-3.549.900,00**	**-5.606.900,00**

Produkt	**26310**	**Musikschule**
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**11,414**

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen
- Förderung von musikalisch Begabten
- musikalische Erwachsenenbildung
- studienvorbereitende musikalische Ausbildung
- Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule

Zielgruppen

Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene

Globalziele

- breite musikalische Bildung

Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.176	17.100	17.442	17.670
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	25,47	26,64	27,38	31,80

*ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Musikschule		X

Anlage zum Teilplan 26310 Musikschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Musikschule	11	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer/in	10	0,000	0,500	0,500	
Musikschullehrer/in	09b	9,134	8,634	8,633	1x22 Std. wöch. bis 31.7.21 1xATZ-AP 31.12.20-30.6.22 FP 1.7.22-31.12.23 0,5xUv EG 10 1x28 Std. wöch.
Sb Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	1xATZ-AP 31.12.20-31.12.22 FP 1.1.23-31.12.24
Schulhausm./Springer/Hausm.	05	0,280	0,000	0,140	Uv. 4
Hausmeister	04	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		11,414	11,634	11,273	

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.908,57	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4141000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*161.899,00*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
4148000	*Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen*	*5.396,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4148010	*Spenden*	*5.613,57*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.595,52	264.300	267.900	274.300	274.300	274.300
4321000	*Teilnehmergebühren*	*262.595,52*	*264.300*	*267.900*	*274.300*	*274.300*	*274.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,70	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
4411000	*Erträge aus Mieten*	*38,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Eintrittsgelder Konzerte*	*10.651,00*	*10.400*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900,01	5.500	5.700	5.900	6.100	6.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.900,00*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.100*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	451.138,80	446.400	450.400	457.000	457.200	457.200
10	Personalaufwendungen	913.798,04	923.700	937.600	962.100	977.200	992.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.934,06	81.200	103.800	80.400	80.600	81.400
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*20.913,77*	*7.700*	*32.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*1.152,80*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5231000	*Mieten*	*7.567,09*	*7.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241010	*Heizung*	*7.523,22*	*8.100*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*19.106,64*	*20.600*	*21.200*	*21.600*	*22.000*	*22.400*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.508,82*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
5241050	*Entsorgung*	*724,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*6.079,71*	*8.000*	*7.000*	*7.100*	*7.100*	*7.200*
5241100	*Bewachung*	*2.092,04*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.092,39*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*6.198,69*	*7.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*1.283,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271300	*kulturelle Veranstaltungen*	*2.964,48*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271310	*Landeswettbewerb "Jugend Musiziert"*	*799,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)*	*548,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"*	*0,00*	*0*	*100*	*300*	*0*	*100*
5291320	*Transportkosten*	*487,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400	*Softwarepflege*	*765,45*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126,58	12.600	10.800	11.000	11.000	11.000
5411100 Dienstreisekosten	*733,90*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.081,74*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5429100 Verwendung von Spenden	*2.243,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431000 Bürobedarf	*224,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.988,38*	*2.400*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*385,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*432,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.200,00	11.700	14.000	14.400	14.800	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.058,68	1.029.200	1.066.200	1.067.900	1.083.600	1.099.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562.919,88	-582.800	-615.800	-610.900	-626.400	-642.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-562.919,88	-582.800	-615.800	-610.900	-626.400	-642.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-562.919,88	-582.800	-615.800	-610.900	-626.400	-642.500

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.981,27	12.100	21.500	5.000	10.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.460,50*	*9.800*	*18.000*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.520,77*	*2.300*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.981,27	12.100	21.500	5.000	10.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.981,27	-12.100	-21.500	-5.000	-10.000	-5.000	0

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
26310.7831000	9.460,50	3.500	18.000	5.000	10.000	5.000	0	30.300,00	66.300,00
26310.7832000	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	9.900,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.460,50**	**-5.000**	**-19.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-39.600,00**	**-74.100,00**
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	500,00	2.800,00
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
26310.7832000	0,00	200	500	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-6.300,00**
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.100,00	9.100,00
26310.7832000	1.464,49	300	1.600	0	0	0	0	2.700,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.464,49**	**-4.300**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800,00**	**-12.300,00**
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	1.056,28	300	400	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.056,28**	**-300**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	1.100,00

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-1.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.981,27**	**-12.100**	**-21.500**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-48.700,00**	**-94.800,00**

Produkt	**27110**	**Volkshochschule**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volksbildung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**6,220**

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes
- Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen
- Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen
- Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen
- Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement
- Vergabe von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule

Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Unterrichtseinheit	5.133	6.104	5.774	5.168
Besucher Mehrgenerationenhaus	6.091	5.793	5.558	5.208
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	47,29	40,47	27,27	51,80

* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Volkshochschule		X
Mehrgenerationenhaus		X

Anlage zum Teilplan 27110 Volkshochschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Volkshochschule	12	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Verwaltung	07	0,000	1,000	0,000	
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	07	1,000	0,875	1,000	Z: 0,125, befr. bis 31.12.21 Besetzung bei weiterer Förd. durch Bund
Sb Verwaltung	06	1,000	0,000	1,000	Uv. 7
Schulhausm./Springer/Hausm.	05	0,720	0,000	0,360	Uv. 4
Schulhausmeister	05	0,000	0,500	0,000	
Schulsekretärin	04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		6,220	5,875	5,735	

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.053,12	111.200	147.900	128.500	108.500	108.500
4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	*45.000,00*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	*83.403,29*	*62.000*	*89.400*	*70.000*	*50.000*	*50.000*
4141005 Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss)	*3.654,75*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	*4.995,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Erträge aus Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.377,92	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321000 Teilnehmergebühren	*148.377,92*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000 Erträge aus Mieten	*90,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*23.506,96*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	*6.469,83*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten / Portokosten	*103,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.700,00	35.000	35.800	35.800	35.800	35.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.700,00*	*35.000*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	348.300,92	324.200	361.700	342.300	322.300	322.300
10 Personalaufwendungen	428.796,35	456.800	439.500	447.100	453.900	460.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.126,27	161.400	176.700	179.900	161.900	162.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*37.178,45*	*38.200*	*23.500*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*22.500,79*	*15.700*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
5231000 Mieten	*1.287,58*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241010 Heizung	*5.696,14*	*5.300*	*6.700*	*6.800*	*6.800*	*6.900*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.978,32*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241020 Reinigung	*33.119,64*	*37.700*	*38.900*	*39.700*	*40.500*	*41.300*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*3.046,92*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*3.113,92*	*5.800*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.600*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*535,41*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*766,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*1.752,74*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241060 Energie	*9.083,95*	*12.000*	*10.500*	*10.600*	*10.700*	*10.800*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*2.303,87*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241100 Bewachung	*4.982,51*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*9.530,16*	*9.200*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.387,29*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*133,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.812,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*399,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5271801	*Sachausgaben für Projekte*	*15.249,77*	*3.300*	*31.100*	*22.500*	*3.500*	*3.500*
5271900	*Aufwand EC-Kartenlesegerät*	*432,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000	*Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281007	*Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer*	*3.584,68*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5281019	*Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer*	*407,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291130	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)*	*390,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*580,82*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege/ IT-Supportleistungen*	*3.687,79*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.248,68	15.600	13.900	13.900	13.900	13.900
5411100	*Dienstreisekosten*	*4.928,20*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*3.052,00*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000	*Bürobedarf*	*824,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*250,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.427,82*	*4.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.233,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000	*Versicherungen*	*458,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5450000	*Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*73,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22,95	0	0	0	0	0
5592000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*22,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen		45.400,00	47.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		654.594,25	681.200	682.500	693.300	682.100	690.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-306.293,33	-357.000	-320.800	-351.000	-359.800	-367.700
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-306.293,33	-357.000	-320.800	-351.000	-359.800	-367.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.222,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811001	*Leistungsbeziehungen Fortbildung intern*	*14.222,00*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-292.071,33	-297.000	-300.800	-331.000	-339.800	-347.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110 5271801 Volkshochschule / Sachkosten für Projekte

- neues Projekt Grundbildung bis Juni 2022

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.015,48	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*2.015,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.592,08	32.000	21.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.410,03*	*30.000*	*20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.182,05*	*2.000*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**27110**	**Volkshochschule**	**Amt 40**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.592,08	32.000	21.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.576,60	-32.000	-21.300	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte									
27110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
271106502403001 brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich									
27110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
271104000000001 Hard- und Software									
27110.6811000	2.015,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27110.7831000	3.882,03	18.000	16.300	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
27110.7832000	3.696,26	2.000	500	0	0	0	0	1.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.562,81**	**-20.000**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-7.500,00**
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
27110.7832000	1.586,54	0	0	0	0	0	0	6.400,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.586,54**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7831000	1.528,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
27110.7832000	899,25	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.427,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200,00**	**-6.200,00**
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
271104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900,00**	**-5.000,00**
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	8.000	500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-10.100,00**
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.576,60**	**-32.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600,00**	**-106.300,00**

Produkt	**27210**	**Anhaltische Landesbücherei**
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27	Volksbildung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**16,252**

Beschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Dessau-Roßlau.

Sie besteht aus einer Hauptstelle im Zentrum, einer Stadtteilbibliothek in Roßlau und einer Ausleihstelle in Rodleben.

Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.

Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten

sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken wie die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek
- Bereitstellung des Zugangs zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Online-Bestellsystemen der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.), der Nutzung der Onleihe Sachsen-Anhalt und das digitale Angebot Brockhaus, als zitierfähiges Nachschlagewerk.
- Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Bildung- und Kultureinrichtungen
- Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien
- Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe
- Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen
- Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung

Auftragsgrundlage

Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

Globalziele

1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen.
2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung.

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Neuerwerb	5.745	5.608	4.709	5.155
Abgänge	7.436	7.794	6.198	5.225
Entleihungen	350.542	314.715	312.408	295.637
Beratungen/Auskünfte	26.383	22.468	25.676	24.299
Besucher	198.749	172.657	113.345	116.340
Veranstaltungen	547	475	432	414
Zuschuss je Besucher*	6,95	7,32	12,05	11,45

* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

1. Neue Satzung für Bibliothek (Stadtbibliothek)
2. Umsetzung der Ausgliederung der Wissenschaftlichen Bibliothek in das Stadtarchiv

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bereitstellung von Medien		X
Entleihung, Beratung und Information		X
Veranstaltungen		X

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Komm. Leiter/in ALD	11	0,000	1,000	1,000	
Ltr. Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	11	1,000	0,000	0,000	
Ltr. Abtlg. Benutzerdienste	11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Kinderbibl.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Kinderliteratur	09c	1,000	1,000	0,000	
Ausleihbibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,625	
Ltr. Ludwig-Lipmann-Bibl. RSL	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibl.-ass.	07	6,564	6,064	5,301	0,688* KW 31.12.2022
Sekretärin/Sb	07	1,000	1,000	1,000	
Bibl.-ass.	05	1,000	1,500	0,900	
Sb äußere Medienbearb./Bibl.-ass.	05	0,688	0,688	0,688	0,688* KU 04 01.11.2024
Insgesamt		16,252	16,252	13,514	

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Produkterläuterung:
Ab 2020 werden Erträge und Aufwendungen der wissenschaftlichen Bibliothek in einem separaten Produkt 25221 dargestellt. Diese waren vorher im Produkt Anhaltische Landesbücherei enthalten.

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.351,17	30.600	75.600	93.600	57.600	30.600
4140200	*Zuweisung von Kulturstiftung des Bundes für Programm "hochdrei - Stadtbibliotheken verändern"*	*0,00*	*0*	*45.000*	*63.000*	*27.000*	*0*
4141000	*Zuweisung vom Land für Erwerb Medien*	*29.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	*2.011,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000	*Zuschuss von Kurt Weill Fest GmbH für gemeinsame Veranstaltung*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*4.139,63*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.432,53	24.400	23.900	23.900	23.900	23.900
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*333,50*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
4321000	*Vorbestellungen, Ausweisersatz*	*-51,50*	*1.900*	*200*	*200*	*200*	*200*
4321010	*Ausleihgebühr für Bestseller*	*1.943,53*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4321020	*Jahresnutzungsgebühr*	*20.710,00*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
4321030	*Fernleihgebühren*	*497,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039,55	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000	*Erträge aus Mieten*	*440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*377,45*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Schadensersätze für nicht zurückgegebene Medien*	*1.619,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461011	*Schadensersatz*	*178,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*9,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461200	*Benutzungsgebühren für Internet und Kopien*	*1.329,64*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.681,75	57.900	62.200	62.200	62.200	62.200
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.914,83*	*42.600*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
4562000	*Säumniszuschläge*	*12.283,36*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
4581000	*Erträge aus Zuschreibungen*	*11.774,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*708,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.505,00	114.600	164.500	182.500	146.500	119.500
10	Personalaufwendungen	1.036.572,11	939.100	947.100	968.800	953.200	972.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400.447,70	268.100	432.500	360.000	320.000	290.000
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*98.306,34*	*56.500*	*135.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
5231000	*Mieten*	*1.423,72*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*12.304,48*	*8.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*1.954,39*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010	*Heizung*	*22.712,95*	*8.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241020	*Reinigung*	*52.019,96*	*30.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*3.917,28*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*847,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050	*Entsorgung*	*962,98*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*24.555,49*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241100	*Bewachung*	*12.709,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241110	*Bewachung Aufschaltung*	*2.523,84*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*14.761,12*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.754,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*290,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.321,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT*	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*224,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt*	*4.013,13*	*5.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*637,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271000	*Unterhaltung der Buchbestände*	*6.034,70*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271010	*NonBook Medien*	*22.105,87*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*72.209,95*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*
5271030	*Erwerb von Bestsellern*	*1.551,23*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5271070	*Online Verbund*	*7.177,52*	*7.400*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*7.223,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*47,12*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271410	*Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"*	*4.303,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810	*Projekt "hochdrei - Stadtbibliotheken verändern"*	*0,00*	*0*	*50.000*	*70.000*	*30.000*	*0*
5281000	*Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel*	*2.828,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291130	*Baumpflege*	*75,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*1.228,08*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291300	*Geldtransportkosten*	*1.457,38*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5291320	*Sonstige Transportleistungen*	*3.500,39*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*13.338,60*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
5291720	*Nutzung EC-Kartenlesegeräte*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913,42	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*327,60*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*793,41*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*2.596,12*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5431000	*Bürobedarf*	*686,33*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*3.099,41*	*2.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.393,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*760,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5471000	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*4.211,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*45,33*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		79.580,19	64.500	112.200	112.200	112.200	112.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.531.513,42	1.285.700	1.506.500	1.455.700	1.400.100	1.389.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.438.008,42	-1.171.100	-1.342.000	-1.273.200	-1.253.600	-1.270.200
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.438.008,42	-1.171.100	-1.342.000	-1.273.200	-1.253.600	-1.270.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.632,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001	*Innere Verrechnungen Betriebskosten*	*34.632,79*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
25 = Ergebnis		-1.472.641,21	-1.199.100	-1.370.000	-1.301.200	-1.281.600	-1.298.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5211000 Anhaltische Landesbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2021: Erneuerung Fassadenputz 100 TEUR, Erneuerung Anstrich Lesesaal, Kinderbibliothek und Phonothek 14,5 TEUR

27210 5271810 Anhaltische Landesbücherei / Sachkosten für Projekte
Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Mittel ist bis zur Besetzung der Leiterstelle der Anhaltischen Landesbücherei gesperrt.

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	346.793,88	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*346.793,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.793,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.494,95	45.600	140.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.091,84*	*22.800*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.403,11*	*22.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	316.327,97	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*316.327,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.822,92	45.600	140.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.970,96	-45.600	-140.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272101000000002 Hard- und Software									
27210.7831000	963,90	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.500,00	41.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-963,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
272104100000001 Erwerb Ausstattung									
27210.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
27210.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
27210.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.7831000	0,00	10.300	0	0	0	0	0	70.000,00	229.700,00
27210.7831000	850,00	0	0	0	0	0	0	900,00	0,00
27210.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	8.277,94	0	140.000	0	0	0	0	8.300,00	0,00
27210.7832000	1.403,11	10.300	0	0	0	0	0	37.200,00	39.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.531,05**	**-20.600**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000,00**	**-243.800,00**
272104100000002 Erwerb von Büchern									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400,00**	**-4.000,00**
272104100000003 Erwerb von Tablet-PCs									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Anhaltische Landesbücherei** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
27210.7831000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	112.500,00
27210.7832000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	112.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-225.000,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadtumbau Ost	44.285,92	0	0	0	0	0	0	44.200,00	471.200,00
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	51.673,88	0	0	0	0	0	0	51.600,00	2.659.100,00
27210.7851000 1. Bauabschnitt	316.327,97	0	0	0	0	0	0	316.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-220.368,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.600,00**	**3.130.300,00**
272106502844001 Installation Brandmeldeanlage ALB									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	36.700,00	36.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.700,00**	**-36.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-231.863,12**	**-45.600**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.600,00**	**2.563.900,00**

Produkt / Produktverantwortung **27217** **Bücherei Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	200	200	200	200	200
4461001 Benutzungsgebühren	*65,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	65,00	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,28	900	700	700	700	700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*27,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271000 Bucherwerb	*248,22*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	283,20	600	600	600	600	600
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*283,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	558,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-493,48	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-493,48	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-493,48	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt	**28110**	**Heimatpflege/Kulturförderung**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**9,750**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung)
- Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung)

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau
Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler

Globalziele

1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung
2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen
3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)	siehe Anlage		

operative Ziele

1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung
2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings
3. Zusammenarbeit mit Kooperations-und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest		X
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Leopoldfest/Dessau-Fest		X
Karnevalsumzug		X
Gartenreichtag		X
Heimat- und Schifferfest		X
Advent auf der Burg		X
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche		X

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft		X
Allgemeine Kulturförderung		X
Burg Roßlau		X
Marienkirche		X
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Elbebadetag		X
Burgsommertheater		X
Seifenkistenrennen		X
Veranstaltungen in den Ortschaften		X

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2019

Veranstaltungen	Besucher-zahlen	Gesamt-aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	7.500		über OR		
allg. Kulturförderung			19.900		
Elbebadetag*					
Farbfest	siehe Stiftung Bauhaus				
Fete de la musique	900	5.000	1.000	3.100	900
Gartenreichtag	1.800	2.250	1.150		1.100
Heimat- und Schifferfest	12.000	50.000	20.000	30.000	
Karnevalsumzug	7.000	14.566	9.500	4.600	466
Kurt-Weill-Fest	22.000		65.000		
Kurt-Weill-Zentrum			57.000		
Leopoldfest	20.000	94.500	20.000	74.500	0
Seifenkistenrennen	800	15.000	300	10.550	4.150
Ska-Festival	2.500		kein		
Stiftung Bauhaus	368.486				
Meisterhäuser					
Theater-open-Air	3.300	7.000	7.000	0	0
Weihnachtsmarkt Marienkirche	18.500		kein		

* Veranstaltung alle zwei Jahre (2020..wurde Corona bedingt in 2021 verschoben)

Anlage zum Teilplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Kultur	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturmanagement/ -entwicklungsplanung	12	0,000	1,000	0,000	
Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019	11	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sgl Kulturverwaltung,-förderung,Veranstalt.	10	1,000	1,000	1,000	
Park-/Veranstaltungsmanager	09c	1,000	1,000	1,000	
Sgl Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturverwaltung,-förderung,Veranstalt.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Meisterhäuser	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtteilkultur u. Jugendkulturarb.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt Kultur	08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Projektassistent/in Masterpl. Bauhausstadt DE	05	0,000	0,750	0,000	A: 0,75
Insgesamt		9,000	11,750	9,000	

Anlage zum Teilplan 28131 Marienkirche

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Veranstaltungsservice	04	0,750	0,000	0,750	Uv. 2
MA Veranstaltungsservice	02	0,000	0,750	0,000	
Insgesamt		0,750	0,750	0,750	

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308,00	6.000	9.800	6.100	6.100	6.100
4141000	*Zuweisung vom Land für Veranstaltungen*	*4.124,00*	*0*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
4141005	*Zuweisungen vom Land betriebliches Eingliederungsmanagement*	*5.184,00*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,65	0	0	0	0	0
4484000	*Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)*	*4.173,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.481,65	6.300	10.100	6.400	6.400	6.400
10	Personalaufwendungen	587.259,10	777.500	576.200	589.300	600.900	612.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.686,65	31.400	38.000	34.300	34.300	34.300
5211000	*Unterhaltung Fahnenmasten*	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001	*Mieten*	*1.730,56*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241010	*Heizung*	*3.017,66*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020	*Reinigung*	*4.326,55*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*787,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050	*Entsorgung*	*174,90*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.410,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241100	*Bewachung*	*237,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*8.513,21*	*8.400*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.354,30*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*419,77*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.186,95*	*1.900*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*399,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271000	*Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum*	*58.761,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271300	*Teilnahme an Veranstaltungen*	*7.366,34*	*4.600*	*8.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,89	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*509,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5429001	*Mitgliedsbeiträge Vereine*	*1.487,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000	*Bürobedarf*	*2.750,13*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431200	*Postgebühren*	*3.451,14*	*3.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000	*Versicherungen*	*400,62*	*1.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28110**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.843,64	823.200	628.800	638.200	649.800	661.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-676.361,99	-816.900	-618.700	-631.800	-643.400	-655.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-676.361,99	-816.900	-618.700	-631.800	-643.400	-655.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-676.361,99	-816.900	-618.700	-631.800	-643.400	-655.300

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281104100000002 Erwerb Ausstattung Kulturbereich									
28110.7831000	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau									
28110.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
28110.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.400,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.400,00**	**-11.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**28116**	**Heimat- und Schifferfest**	**Amt für Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*10.550,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	*730,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461007 Standgebühren 7% Umsatzsteuer	*251,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010 Standgebühren	*164,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461019 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer	*6.120,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4461119 Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*6.260,50*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.325,94	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.633,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241030 Wasser, Abwasser	*427,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*1.382,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*1.938,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*3.311,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271300 Veranstaltungen	*40.573,18*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.633,83	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.307,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.307,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-22.307,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.116,44	11.700	16.600	11.600	11.600	11.600
4141000	*Zuweisungen vom Land für Seifenkistenrennen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4145000	*Zuschüsse von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4146000	*Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen*	*3.500,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4146010	*Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
4147000	*Zuschüsse für Veranstaltungen im Stadtpark von privaten Unternehmen*	*1.250,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4147030	*Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege*	*634,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4148002	*Spenden für Seifenkistenrennen*	*7.050,01*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden für Heimatpflege*	*3.181,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4148011	*Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148020	*Spenden zur Restaurierung der Sachsenbergfahne*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
4411000	*Standgebühren Seifenkistenrennen*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4411700	*Nutzungspauschale für Bühne Rodleben*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421100	*Erträge aus Verkauf Bücher 700 Jahre Rodleben*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461002	*Startgebühren Seifenkistenrennen*	*3.950,00*	*4.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
4461019	*Sponsoring für Veranstaltungen im Stadtpark 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461120	*Sponsoring Stadtpark*	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	700	700	700	700	700
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*600,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.036,44	18.100	22.600	17.600	17.600	17.600
10	Personalaufwendungen	395,28	200	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.302,82	76.300	73.400	67.400	97.400	67.400
5211700	*Wartung und Pflege der Bühne Rodleben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231000	*Mieten*	*1.782,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241061	*Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf*	*130,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271310	*Seifenkistenrennen*	*15.000,00*	*14.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271316	*Veranstaltungen in Rodleben und Brambach*	*11.950,63*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271322	*Heimatpflege in Ortschaften*	*4.615,71*	*3.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271340	*Gartenreichtag*	*977,32*	*1.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5271350	*Ausrichtung der Eröffnungs-veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
5271360	*Dessauer Sommer*	*22.385,28*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5271800	*Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften*	*931,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271900	*Veranstaltungen im Stadtpark*	*2.444,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen *		369.283,11	350.400	446.000	416.000	331.000	321.000
5315010	*Zuschuss an Anhaltisches Theater für Bühne Theater- Open-Air*	*22.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5317001	*Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest*	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5317002	*Zuschuss an CityNet-Verband für Kürbisfest*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5317020	*Zuschuss für Eisbahn*	*73.000,00*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
5318000	*Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften*	*65.946,99*	*71.300*	*84.400*	*84.400*	*84.400*	*84.400*
5318001	*Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine*	*18.796,17*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
5318002	*Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
5318003	*Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke*	*3.816,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*5.000*	*5.000*
5318007	*Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.*	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5318008	*Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen durch Kulturamt*	*34.150,00*	*34.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
5318011	*Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft*	*57.000,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
5318016	*Zuschüsse an Vereine in Rodleben und Brambach*	*8.373,45*	*8.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5318030	*Zuschuss an Moses-Mendelssohn-Gesellschaft für die Moses-Mendelssohn-Dekade*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318050	*Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
5318060	*Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein*	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429001	*Mitgliedsbeitrag Festzeltverein*	*1.350,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429102	*Verwendung von Spenden Heimatpflege*	*600,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		800,00	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		432.731,21	432.000	525.300	489.200	434.200	394.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-411.694,77	-413.900	-502.700	-471.600	-416.600	-376.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-411.694,77	-413.900	-502.700	-471.600	-416.600	-376.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		831,04	800	800	800	800	800
5811002	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*831,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-412.525,81	-414.700	-503.500	-472.400	-417.400	-377.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28120 5271316 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Veranstaltungen
Im Planansatz sind 300 EUR für die Heimatpflege in Brambach enthalten.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5318003 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Evaluierung ist im Jahr 2022 vorgesehen

28120 5318008 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Übersicht Entwicklung Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen 2020 - 2021

Veranstaltung	2020 EUR	2021 EUR
Karnevalsumzug	7.500	9.500
Leopoldfest	20.000	20.000
Gartenreichtag	1.000	1.000
Elbebadetag	2.500	2.500
Fete de la musique	1.000	1.000
Burgsommer	2.500	2.500
gesamt	34.500	36.500

Das Heimat- und Schifferfest wird unter der Verantwortung des Ortschaftsrates Roßlau durchgeführt und im Produkt 28116 dargestellt.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	28.554,98	0	0	0	0	0	0
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*8.649,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*17.405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.554,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	549,98	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*549,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.210,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.759,98	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.795,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281204100000002 Erwerb Ausstattung									
28120.6817000	549,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28120.7832000	549,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281204100000003 Errichtung Gorbatschow Denkmal									
28120.6815000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28120.6817000	710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28120.7851000	3.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,02	500	500	500	500	500
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*3.336,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.610,92	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
4411000 Erträge aus Mieten	*15.525,92*	*18.300*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.400,00	52.500	55.300	55.300	55.300	55.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.400,00*	*52.500*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	71.346,94	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10 Personalaufwendungen	33.592,10	33.700	35.100	35.800	36.400	37.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.835,12	48.800	58.900	55.900	55.900	55.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*9.792,32*	*22.800*	*19.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
5241010 Heizung	*26.271,72*	*11.000*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*839,78*	*3.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.056,01*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*345,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*169,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*4.275,82*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.147,36*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*732,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*155,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*609,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291320 Umbettung von Mitgliedern des anhaltischen Herzoghauses	*18.438,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	592,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Fernmeldegebühren	*564,44*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*27,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	70.100,00	69.900	72.200	72.200	72.200	72.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.119,57	153.400	167.400	165.100	165.700	166.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.772,63	-81.900	-95.900	-93.600	-94.200	-94.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.772,63	-81.900	-95.900	-93.600	-94.200	-94.800

Produkt / Produktverantwortung	**28131**	**Marienkirche**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-98.772,63	-81.900	-95.900	-93.600	-94.200	-94.800

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	675,68	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*675,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.812,85	120.800	120.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.812,85*	*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*	*120.800*	*120.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**28131**	**Marienkirche**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,85	120.800	120.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.137,17	-120.800	-120.800	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000001 Erwerb Licht- und Tonanlage Marienkirche									
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
28131.7832000	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**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.6818000	675,68	0	0	0	0	0	0	900,00	200,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
28131.7831000	1.812,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28131.7832000	0,00	120.800	120.800	0	0	0	0	121.000,00	121.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.137,17**	**-120.800**	**-120.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.500,00**	**-121.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.137,17**	**-120.800**	**-120.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000,00**	**-155.200,00**

Produkt / Produktverantwortung **28132** **Burg Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.172,93	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411000 Miete für Burg	*1.156,22*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*971,60*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*7.048,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze,	*9.996,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	21.500	4.400	4.600	4.800	5.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.500,00*	*21.500*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.672,93	26.600	8.600	8.800	9.000	9.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.706,79	29.500	24.700	26.600	26.600	26.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.530,84*	*8.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*5.259,13*	*4.900*	*3.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	5241010 Heizung	*105,16*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241020 Reinigungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*263,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*3,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*72,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*8.209,37*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*439,12*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241100 Bewachung	*2.042,55*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.716,41*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*700,77*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*363,62*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.200,00	43.200	10.200	11.100	11.500	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.906,79	72.700	34.900	37.700	38.100	38.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.233,86	-46.100	-26.300	-28.900	-29.100	-29.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.233,86	-46.100	-26.300	-28.900	-29.100	-29.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-42.233,86	-46.100	-26.300	-28.900	-29.100	-29.300

Produkt / Produktverantwortung **28132** **Burg Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.711,31	20.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*48.711,31*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.711,31	20.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.711,31	-20.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **28132** **Burg Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281324122000001 Sanierung Wasserburg Roßlau									
28132.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
28132.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.077.400,00	2.077.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.400,00**	**-289.400,00**
281326522000001 Einbau Personaltoiletten Burg Roßlau									
28132.7851000	48.711,31	20.000	0	0	0	0	0	68.800,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.711,31**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.800,00**	**-60.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.711,31**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-358.200,00**	**-349.400,00**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	44.550,97	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*44.550,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.550,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	116.110,92	6.000	6.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*116.110,92*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.110,92	6.000	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.559,95	-6.000	-6.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281381215000001 Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, Kochstedt									
28138.6811000	1.981,15	0	0	0	0	0	0	2.000,00	5.600,00
28138.7851000	3.583,12	0	0	0	0	0	0	3.600,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.601,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-1.900,00**
281381216000001 Aufwertung Denkmal Mosigkau									
28138.7851000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"									
28138.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
28138.6811000 Zuweisung Land ASOZ	42.569,82	0	0	0	0	0	0	60.600,00	80.000,00
28138.7851000	112.527,80	0	0	0	0	0	0	147.100,00	157.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-69.957,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.500,00**	**-72.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-71.559,95**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.100,00**	**-80.500,00**

Produkt / Produktverantwortung **29117** **Förderung von Kirchengemeinden** **Amt 08**

Produktbereich **29** **Kirche und Religion**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.600	0	0	0	0
4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge	*0,00*	*194.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	194.600	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,00	0	0	0	0	0
5291000 Archäologische Untersuchungen Neubau Jüdische Synagoge	*2.272,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	292.000	0	0	0	0
5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	*0,00*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.272,00	292.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.272,00	-97.400	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.272,00	-97.400	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.272,00	-97.400	0	0	0	0

Produkt	**28121**	**Bauhaus/Meisterhäuser**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**0,000**

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen z.B. „bauhaus open“
- Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes
- Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe
- Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken
- Projektförderung Bauhausfest
- Institutionelle Förderung Bauhaus, Bauhaus Museum und Meisterhäuser

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Kulturentwicklungsplanung

Zielgruppen

Einwohner sowie nationale als auch internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. UNESCO Welterbestätten Bauhaus, Meisterhäuser und Laubenganghäuser als herausragende Destinationen für nationale, internationale Bildungsbürger, Kulturschaffende, Künstler und Touristen im Rahmen des Tourismusmarketing und in Richtung des Jubiläums 2026 „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ verfestigen
2. Identitätsbildung der Bürgerinnen mit der Bauhausstadt
3. Stadt- und Standortentwicklung
4. Wertschöpfung und Wertschätzung
5. Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus
6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke
7. Verstetigung des Bauhausgedanken

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen in UNESCO-Einrichtungen				
Meisterhäuser				
Stiftung Bauhaus	99.695			368.486
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
UNESCO Tag				2.000
Bauhausfest				
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte				280.000
Übernachtungen				255.527

operative Ziele

1. Nationales Branding der Bauhausstadt durch wiederkehrende Veranstaltungen um damit die wirtschaftliche, touristische und mediale Wertschöpfung zu steigern. Stadturbanisierung und Imagebildung nach innen.
2. Durchführung der dessau open mit den Bauhausfesten

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Publikationen		X
Ausstellungen und Veranstaltungen		X

Produkt / Produktverantwortung **28121** **Bauhaus/Meisterhäuser** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.252,32	0	0	0	0	0
4141020	*Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	*41.641,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141024	*Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"*	*77.345,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141026	*Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	*4.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000	*Zuschuss von DVV für Werkleitzfestival*	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt*	*490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,17	5.100	0	0	0	0
4461003	*Benutzungs-/Eintrittsgelder für Bustour Eröffnung Meisterhäuser*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000	*Erstattung von Versicherungsbeiträgen*	*5.267,17*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	258.064,20	0	0	0	0	0
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*26.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*10.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4582000	*Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Rechtsstreit Meisterhäuser*	*220.764,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	413.083,69	5.100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	82.014,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.206,07	21.300	19.000	14.000	14.000	14.000
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*5.267,17*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320	*Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271330	*Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	*164.845,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271340	*Eröffnung Bauhausmuseum*	*54.017,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271360	*Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst*	*28.481,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810	*Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"*	*154.436,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271830	*Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	*9.355,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271850	*Vorbereitung Bauhausjubiläum*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*904,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Marke Bauhausstadt Dessau*	*897,26*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291221	*Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	444.300,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5318000	*Zuschuss an Stiftung Bauhaus*	*152.200,00*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*
5318040	*Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser*	*200.000,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

Produkt / Produktverantwortung **28121** **Bauhaus/Meisterhäuser** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5318050 Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318060 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	*61.100,00*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*
5318080 Zuschuss an Werkleitz Gesellschaft e.V. für Festival	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	53.300,00	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	997.820,25	450.700	449.400	444.400	444.400	444.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-584.736,56	-445.600	-449.400	-444.400	-444.400	-444.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-584.736,56	-445.600	-449.400	-444.400	-444.400	-444.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-584.736,56	-445.600	-449.400	-444.400	-444.400	-444.400

Produkt / Produktverantwortung **28121** **Bauhaus/Meisterhäuser** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.737,78	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*6.737,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.737,78	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.904,00*	*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	*4.833,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,78	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281214100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen Bauhausjubiläum									
28121.6811000	6.737,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28121.7831000	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28121.7832000	4.833,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.475,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.475,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**28133**	**Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**6,000**
Örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

- Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht:
  * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“
  * Seniorentreff Rodleben
  * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft)
- Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung
- Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen aus der „eigenen“ Produktion
- Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst
- Freizeitangebote für Senioren

Auftragsgrundlage

zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt

Zielgruppen

Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruheständler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen

Globalziele

Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen JKS	31.310	31.050	31.657	31.800
Zuschuss pro Besucher	14,72	13,03	11,58	12,80

* *Übertragung des Jugendklubs Nord in freie Trägerschaft/ vorläufiges Rechnungsergebnis*

operative Ziele

1. Entwicklung von Kursangeboten im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung
2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen JKS		X
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		X
Ölmühle		X
Seniorentreff Rodleben		X

Anlage zum Teilplan 28133 Jugend-, Kutur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Verwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Hauswirtsch. Betr.	2U	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 02 31.03.2035
Ltr. JKS	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturpädagogik	S08b	3,000	3,000	3,000	1,000* KW 30.11.2024 1x EG 9b
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

Produkt / Produktverantwortung **28133** **Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.280,67	200	200	200	200	200
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*70,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*8.109,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.173,12	77.700	79.300	79.300	79.300	79.300
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*8.755,41*	*8.600*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461003	*Eintrittsgelder*	*17.282,00*	*20.000*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
4461007	*Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461008	*Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer*	*30.933,85*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
4461009	*Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% Umsatzsteuer*	*7.183,54*	*6.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461019	*Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer*	*14.710,50*	*12.800*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
4461029	*Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4486000	*Erträge aus Kostenerstattungen*	*307,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.300,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.300,00*	*19.300*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
7	+ Finanzerträge	0,88	0	0	0	0	0
4691000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*0,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106.754,67	97.200	99.000	99.000	99.000	99.000
10	Personalaufwendungen	380.367,61	388.300	381.700	389.800	397.100	398.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.090,92	128.300	97.400	101.500	101.500	101.500
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*5.018,08*	*31.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211019	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer*	*15.029,48*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*106,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231019	*Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer*	*320,13*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010	*Heizung*	*2.672,51*	*4.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241019	*Heizung 19% Vorsteuer*	*9.367,73*	*8.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5241020	*Reinigung*	*1.890,78*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241029	*Reinigung 19% Vorsteuer*	*5.663,03*	*5.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*246,23*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241037	*Wasser 7% Vorsteuer*	*326,22*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241039	*Abwasser 19% Vorsteuer*	*444,12*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*172,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung*	*601,57*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241059	*Entsorgung 19% Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.916,77*	*3.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*6.462,74*	*5.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241100	*Bewachung*	*84,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*252,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.406,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*116,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*361,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*348,85*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*67,86*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*203,27*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*193,96*	*3.600*	*500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5255119	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer*	*580,94*	*1.300*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*94,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271300	*Veranstaltungen*	*6.318,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271307	*Veranstaltungen 7% Vorsteuer*	*4.416,49*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271319	*Veranstaltungen 19% Vorsteuer*	*3.676,01*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271320	*Veranstaltungen mit dyn. Honorar*	*4.588,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271327	*Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer*	*17.518,36*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5271329	*Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer*	*6.279,28*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271900	*Druck Eintrittskarten steuerfrei*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271919	*Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291130	*Baumpflege*	*63,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291139	*Aufwendungen für Baumkartierungen 19 % Vorsteuer*	*191,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweise*	*27,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer*	*820,58*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen*	*273,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291219	*Energieausweise 19 % Vorsteuer*	*82,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291739	*Gebühren für Ticketsystem*	*3.885,46*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,18	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*41,82*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431019	*Bürobedarf 19% Vorsteuer*	*125,27*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*239,75*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431209	*Postgebühren BgA*	*89,09*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*497,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431219	*Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer*	*857,07*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*26,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431319	*Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer*	*79,85*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*223,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.738,71	552.700	515.600	527.800	535.100	536.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-410.984,04	-455.500	-416.600	-428.800	-436.100	-437.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-410.984,04	-455.500	-416.600	-428.800	-436.100	-437.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-410.984,04	-455.500	-416.600	-428.800	-436.100	-437.800

Produkt / Produktverantwortung **28133** **Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.099,00	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	*1.099,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.099,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	5.100,00
28133.7832000	1.099,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	11.400,00
28133.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700,00**	**-23.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700,00**	**-23.700,00**

Produkt / Produktverantwortung **28134** **Ölmühle** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.400,00*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.400,00	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	122.170,68	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
5318000 Personalkostenzuschuss	*90.378,36*	*109.300*	*109.300*	*109.300*	*109.300*	*109.300*
5318020 Betriebskostenzuschuss	*28.792,32*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.900,00	12.900	13.200	13.200	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.070,68	140.800	140.600	140.600	140.800	140.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.670,68	-135.400	-135.100	-135.100	-135.200	-135.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.670,68	-135.400	-135.100	-135.100	-135.200	-135.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-129.670,68	-135.400	-135.100	-135.100	-135.200	-135.200

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **28134** **Ölmühle** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	12.808,03	302.300	302.300	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.808,03*	*302.300*	*302.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.808,03	302.300	302.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.808,03	-301.900	-302.300	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**28134**	**Ölmühle**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle									
28134.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	12.808,03	302.300	302.300	0	0	0	0	321.900,00	322.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.808,03**	**-302.300**	**-302.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.900,00**	**-322.000,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
28134.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.808,03**	**-301.900**	**-302.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.500,00**	**-332.000,00**

Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB IX / XII**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**35,625**

Beschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:
- Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX
- Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII
- Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

ältere und vollerwerbsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen

Globalziele

1. Sicherung des Lebensunterhalts
2. Hilfen bei besonderen Bedarfen
3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
4. Sicherstellung der Pflege
5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten

Kennzahlen/Indikatoren

Angaben in TEUR	2016	2017	2018	2019
III. Kapitel SBG XII – Hilfe zum Lebensunterhalt				
Leistungsempfänger	240	201	154	230
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	803.864	789.172	688.581	591.552
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	16.008	15.227	9.746	23.067
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	68	52	33	40
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	11.071	7.855	8.469	7.025
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung				
Anzahl Leistungsempfänger	750	741	754	813
Gesamtaufwendungen	3.781	4.1021	4.213	4.522
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	691	717	567	750
SGB IX – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.171	1.134	1.161	1.192
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	407	461	426	444

Kennzahlen/Indikatoren				
Angaben in TEUR	2016	2017	2018	2019
VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	9	8	9	11
Anzahl Empfänger Altenhilfe	4	21	9	0
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	30	393	923	0
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	66	47	45	45
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	83	65	47	70
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	52	87	81	76
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	197	166	100	111

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem SGB XII	X	
Leistungen nach dem SOG	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg.,Berichtsw., Qual.manag.,Contr.	11	0,500	0,500	0,500	
Abl Grundsicherung, HLU, HzP, EGH	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang.,SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,400	0,400	0,400	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,800	0,800	0,800	0,8x9a
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	0,000	0,000	0,000	
Sb Grundsatzangel./Widerspr. bearb.SGB IXuXII	09b	0,500	0,500	0,463	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,000	0,100	0,000	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Haushalt	05	0,050	0,050	0,050	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,750	4,850	4,651	

Anlage zum Teilplan 31120 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Unterhalt	09b	1,000	1,000	0,913	
Sb Hilfe zur Pflege	09a	3,725	3,725	3,475	0,725* KW 31.05.2046
Insgesamt		4,725	4,725	4,388	

Anlage zum Teilplan 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Bestattungskosten/Unterhalt	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwiergktn	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Wohnhilfe	09a	1,000	0,000	0,950	
Insgesamt		2,100	2,100	1,925	

Anlage zum Teilplan 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Grundsatzangel./Widerspr. bearb.SGB IXuXII	09b	0,500	0,500	0,463	
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	09a	6,000	4,000	5,950	0,95xATZ-AP 1.12.20-31.5.22 FP 1.6.22-30.11.23 1xUv. Pr. 31110, 31410 1xUv. 31410
Sb HLU/Grundsicherung u. HzP	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,000	0,600	0,000	
Insgesamt		7,500	6,100	7,288	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,300	1,300	0,263	
Insgesamt		1,300	1,300	0,263	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08b	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		2,000	2,000	1,750	

Anlage zum Teilplan 31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX

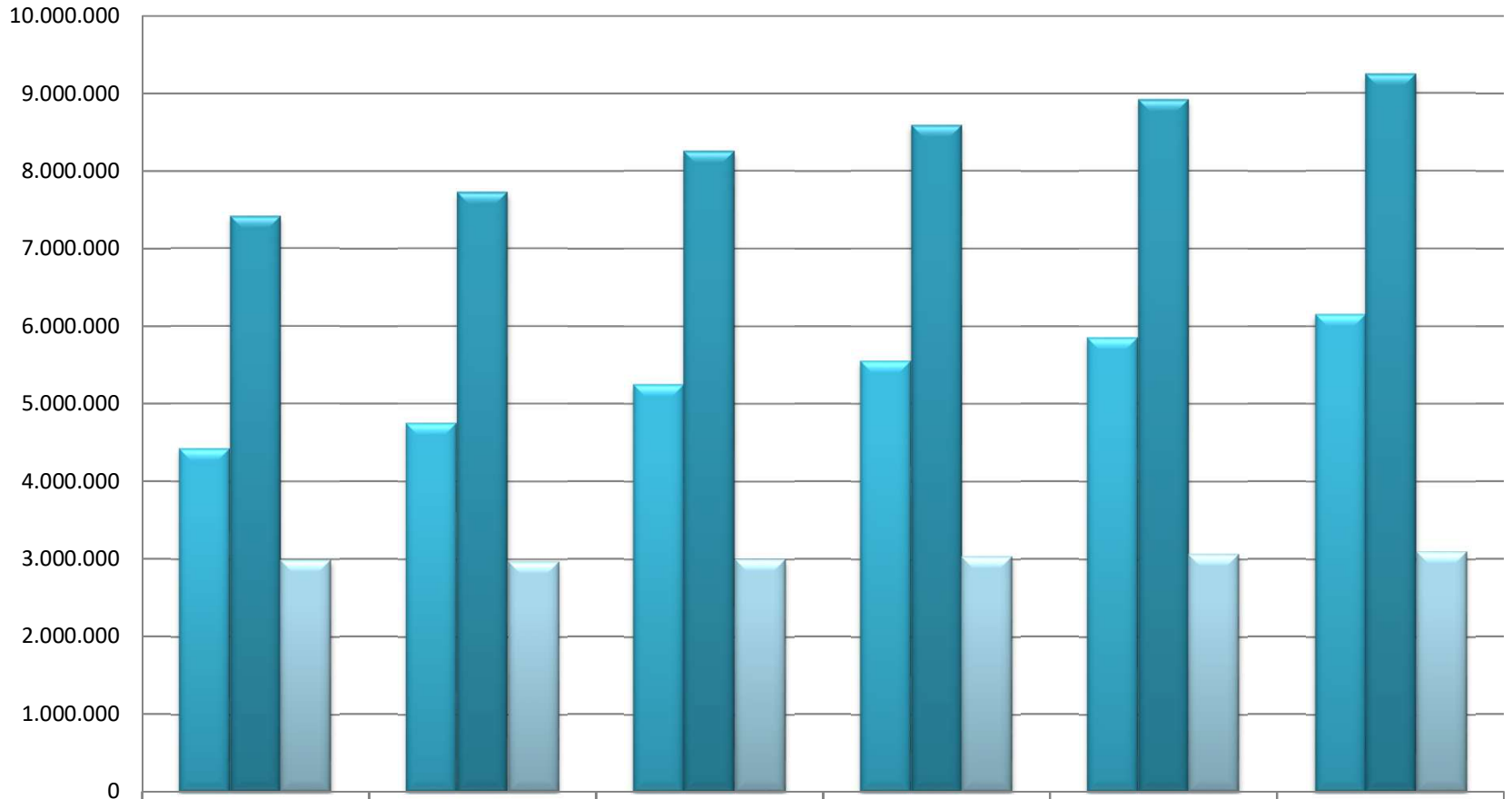
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Eingliederungshilfe SGB IX	09c	1,000	1,000	0,875	
Gesamtplaner/in Eingliederungshilfe	09c	5,000	0,000	0,000	2xUv. 9b 1xATZ-AP 1.11.20-31.8.22, FP 1.9.22-30.6.24 1xUv. 9b u. Fallmanager EGH Z: 2
Fallmanager/in Eingliederungshilfe	09b	0,000	3,000	3,000	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,000	0,300	0,000	
Sb EGH/ Grundsicherung besondere Wohnform	09a	1,000	1,000	1,000	1xbefr. bis 30.09.21
Sb Eingliederungshilfe	09a	2,750	3,750	2,750	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.07.2021 ATZ AP 01.10.12-28.02.17 FP 1.3.17-31.7.21
Insgesamt		10,750	10,050	8,125	

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erträge	4.422.313	4.753.400	5.252.400	5.552.400	5.852.400	6.152.400
Aufwendungen	7.414.197	7.722.900	8.255.500	8.589.100	8.919.300	9.250.100
kommunaler Anteil	2.991.885	2.969.500	3.003.100	3.036.700	3.066.900	3.097.700

Produkt / Produktverantwortung **31110** **Hilfe zum Lebensunterhalt** **Amt 50**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	60.569,70	47.000	45.400	45.400	45.400	45.400
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*9.547,69*	*14.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4212000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete*	*10.697,42*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger*	*30.910,47*	*14.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4214000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4215000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)*	*9.414,12*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,60	100	100	100	100	100
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*23,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*600,00*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4561000	*Bußgelder*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.193,30	47.500	46.600	46.600	46.600	46.600
10	Personalaufwendungen	342.677,75	416.400	386.400	394.800	402.500	410.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564,66	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5231000	*Mieten*	*802,98*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241010	*Heizung*	*1.480,17*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020	*Reinigung*	*2.038,40*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*393,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*82,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.675,82*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241100	*Bewachung*	*70,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*342,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241210	*Versicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*375,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*398,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.236,15*	*1.600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.248,06*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291400	*Softwarepflege*	*7.324,75*	*7.900*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5291420	*Kosten für Datenabgleich*	*2.094,70*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Produkt / Produktverantwortung	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	621.644,21	710.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5331000 Soziale Leistungen (HLU)	*614.619,33*	*700.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	*7.024,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,57	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5411100 Dienstreisekosten	*829,76*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*251,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-251,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.902,75*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.222,58*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431200 Postgebühren	*1.315,11*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*218,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.510,87*	*1.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	900,00	300	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	992.786,19	1.159.500	941.400	949.800	957.500	965.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-931.592,89	-1.112.000	-894.800	-903.200	-910.900	-918.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-931.592,89	-1.112.000	-894.800	-903.200	-910.900	-918.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-931.592,89	-1.112.000	-894.800	-903.200	-910.900	-918.700

Produkt / Produktverantwortung **31110** **Hilfe zum Lebensunterhalt** **Amt 50**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	331,30	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	*331,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,30	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-331,30	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311101000000001 Hard- und Software									
31110.7832000	331,30	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-331,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-331,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311101650000001 Erwerb nicht brennbares Mobiliar									
31110.7832000	667,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-667,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-667,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **31120** **Hilfe zur Pflege**
Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,96	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*19,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	19,96	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	240.401,47	231.100	293.000	299.600	305.400	311.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5231000 Mieten	*652,42*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241010 Heizung	*657,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241020 Reinigung	*905,98*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241030 Wasser, Abwasser	*175,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*36,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*744,83*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241100 Bewachung	*31,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*263,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*305,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*806,00*	*1.100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*272,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400 Softwarepflege	*145,38*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,53	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	*777,86*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*778,96*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200 Postgebühren	*1.623,63*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.765,57	239.800	302.300	308.900	314.700	320.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.745,61	-239.800	-302.300	-308.900	-314.700	-320.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-248.745,61	-239.800	-302.300	-308.900	-314.700	-320.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-248.745,61	-239.800	-302.300	-308.900	-314.700	-320.700

Produkt / Produktverantwortung **31140** **Hilfen zur Gesundheit**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	81.811,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	*81.811,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.811,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.811,68	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.811,68	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.811,68	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produkt / Produktverantwortung	**31150**	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	2.076,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4211000	*Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)*	*2.076,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4214000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4215000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,35	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.076,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	119.004,62	130.100	131.600	134.600	137.100	139.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,35	9.600	7.400	7.500	7.500	7.500
5231000	*Mieten*	*334,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010	*Heizung*	*611,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241020	*Reinigung*	*842,54*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*162,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*34,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*692,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241100	*Bewachung*	*29,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*128,65*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*156,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*412,62*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*262,16*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400	*Softwarepflege*	*3.807,25*	*4.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	+ Transferaufwendungen	181.548,29	174.500	303.500	303.500	303.500	303.500
5331000	*Hilfen nach § 67 SGB XII*	*111.422,72*	*100.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
5331010	*Bestattungskosten*	*70.125,57*	*70.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
5331020	*Geldleistungen für Altenhilfe*	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5331030	*Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331040	*Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100	*Dienstreisekosten*	*8,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**31150**	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431000 Bürobedarf	*471,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*831,20*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*78,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.416,47	316.000	444.300	447.400	449.900	452.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.339,50	-313.700	-442.000	-445.100	-447.600	-450.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-307.339,50	-313.700	-442.000	-445.100	-447.600	-450.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-307.339,50	-313.700	-442.000	-445.100	-447.600	-450.100

Produkt / Produktverantwortung	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.328.465,71	4.619.000	5.154.000	5.454.000	5.754.000	6.054.000
4141000	*Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII*	*4.328.465,71*	*4.619.000*	*5.154.000*	*5.454.000*	*5.754.000*	*6.054.000*
3	+ sonstige Transfererträge	27.273,87	81.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4211000	*Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze*	*2.436,13*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4211001	*Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung*	*7.713,46*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4213000	*Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze*	*7.830,57*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4213001	*Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung*	*5.576,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4215000	*Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze*	*1.102,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4215001	*Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung*	*2.614,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,45	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*2,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.355.742,03	4.700.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000
10	Personalaufwendungen	426.805,96	469.700	522.500	533.900	544.400	555.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,01	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5231000	*Mieten*	*1.201,01*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241010	*Heizung*	*1.035,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020	*Reinigung*	*1.425,84*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*275,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung*	*57,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.172,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241100	*Bewachung*	*49,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*398,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.483,72*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.510,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5291220	*Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*9.664,44*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	4.522.028,76	4.700.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000
5331000	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz*	*4.522.028,76*	*4.700.000*	*5.200.000*	*5.500.000*	*5.800.000*	*6.100.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	671.554,36	604.800	604.200	604.200	604.200	604.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*28,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*569,41*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produkt / Produktverantwortung	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431200	*Postgebühren*	*2.988,85*	*3.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000	*Versicherungen*	*282,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5454000	*Krankenhilfe*	*667.684,99*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,09*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.638.663,09	5.794.300	6.346.300	6.657.700	6.968.200	7.278.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.282.921,06	-1.094.300	-1.146.300	-1.157.700	-1.168.200	-1.178.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.282.921,06	-1.094.300	-1.146.300	-1.157.700	-1.168.200	-1.178.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.282.921,06	-1.094.300	-1.146.300	-1.157.700	-1.168.200	-1.178.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen zu 100% vom Land erstattet.

Produkt / Produktverantwortung	**31170**	**Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden	*1.093,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,90	200	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*30,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	*2.150,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*5,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.280,27	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	136.611,14	198.100	205.100	209.200	213.000	216.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,00	5.200	6.100	6.100	6.000	6.000
5231000 Mieten	*354,76*	*500*	*500*	*500*	*400*	*400*
5241010 Heizung	*256,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241020 Reinigung	*353,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*68,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*14,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*290,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241100 Bewachung	*12,31*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*157,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*438,28*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*918,70*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5271300 Veranstaltungen	*2.017,56*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291400 Softwarepflege	*113,56*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	57,90	500	500	500	500	500
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	*57,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*83,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*882,87*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*122,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.754,18	206.300	214.200	218.300	222.000	225.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.473,91	-203.000	-211.000	-215.100	-218.800	-222.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31170**	**Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.473,91	-203.000	-211.000	-215.100	-218.800	-222.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-139.473,91	-203.000	-211.000	-215.100	-218.800	-222.700

Produkt / Produktverantwortung **31410** **Eingliederungshilfen nach SGB IX**
Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,38	0	33.900	33.900	33.900	33.900
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*21,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21,38	0	33.900	33.900	33.900	33.900
10 Personalaufwendungen	598.815,10	555.200	665.800	676.700	687.600	698.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.086,99	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5231000 Mieten	*1.891,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241010 Heizung	*1.632,33*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241020 Reinigung	*2.247,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*434,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*91,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.848,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241100 Bewachung	*78,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*483,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*885,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*336,74*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.000,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*811,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*346,75*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,08	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5411100 Dienstreisekosten	*375,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*5.469,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-5.469,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*2.166,16*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*2.707,22*	*5.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.000,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000 Versicherungen	*357,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.508,17	575.400	683.100	694.000	704.900	716.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-619.486,79	-575.400	-649.200	-660.100	-671.000	-682.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-619.486,79	-575.400	-649.200	-660.100	-671.000	-682.100

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Eingliederungshilfen nach SGB IX**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-619.486,79	-575.400	-649.200	-660.100	-671.000	-682.100

Produkt / Produktverantwortung	**31520**	**soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	*1.042,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042,80	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.042,80	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.042,80	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.042,80	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt / Produktverantwortung **31540** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** **Amt 50**
Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.572,79	80.100	71.900	71.900	71.900	71.900
4321000 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	*76.689,58*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4321010 Gebühr für die Unterbringung	*1.883,21*	*100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.380,79	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4411000 Erträge aus Mieten	*76.392,60*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*2.988,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	157.953,58	156.600	148.400	148.400	148.400	148.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.055,35	48.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5211000 Bauliche Unterhaltung	*184.540,62*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241010 Heizung	*755,31*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241020 Reinigung	*461,62*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*10.309,11*	*12.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*6.322,29*	*7.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*3.641,02*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.472,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.187,29*	*1.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291300 Geldtransportkosten	*366,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	541.449,35	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	*541.449,35*	*512.000*	*512.000*	*512.000*	*512.000*	*512.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,24	1.000	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*16,24*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.520,94	561.500	554.000	554.000	554.000	554.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-594.567,36	-404.900	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-594.567,36	-404.900	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-594.567,36	-404.900	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600

Produkt	**31210**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung	
Amt für Soziales und Integration	**1,800**
Jobcenter SGB II	**40,900**
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförder-programm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	**5,625**

Beschreibung

- Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende
- Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung
- Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit)

Auftragsgrundlage

SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme

Zielgruppen

Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften

Globalziele

1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften
2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	9.688	9.200	8.368	7.558
Bedarfsgemeinschaften	5.519	5.153	4.673	4.535
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.723	4.825	4.944	5.088

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kosten der Unterkunft	X	
Einmalige Beihilfen	X	
Eingliederungsleistungen		X
Bürgerarbeit		X

Anlage zum Teilplan 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	1xA9mD
Stadtoberinspektor/in	A10	0,700	0,700	0,613	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,800	1,800	1,713	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	1,000	1,000	0,000	
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 28.02.21 Förderung durch Bund
Teamleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang.,SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,300	0,300	0,300	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,100	0,100	0,100	0,1x9a
Sachbearbeiter/in	09c	2,000	2,000	1,925	
Arbeitsvermittler/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Fallmanager/in	09c	2,000	2,000	1,550	1x10
Vermittler/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchsübergang	09c	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	09b	3,000	3,000	2,650	
Intensivbetreuer/in	09b	1,000	1,000	1,000	Landespr. -Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben- befr. bis 31.12.21
Sachbearbeiter/in	09a	2,000	2,000	1,875	
FA Eingangszone	09a	3,000	3,000	3,000	1xbefr. Einsatz als FA im Außendienst im Bereich SGB II bis 28.2.21
Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	09a	1,000	0,000	1,000	
Fachassistent/in	09a	13,000	14,000	11,350	
Projektassistenz	08	0,500	0,500	0,500	Landespr.-Stabilisierg. u. Teilhabe am Arb.leben- befr. bis 31.12.21
Fachassistent/in	08	1,000	1,000	1,000	
Fachassistent/in	05	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	04	2,000	2,000	1,750	
Insgesamt		40,900	40,900	37,000	

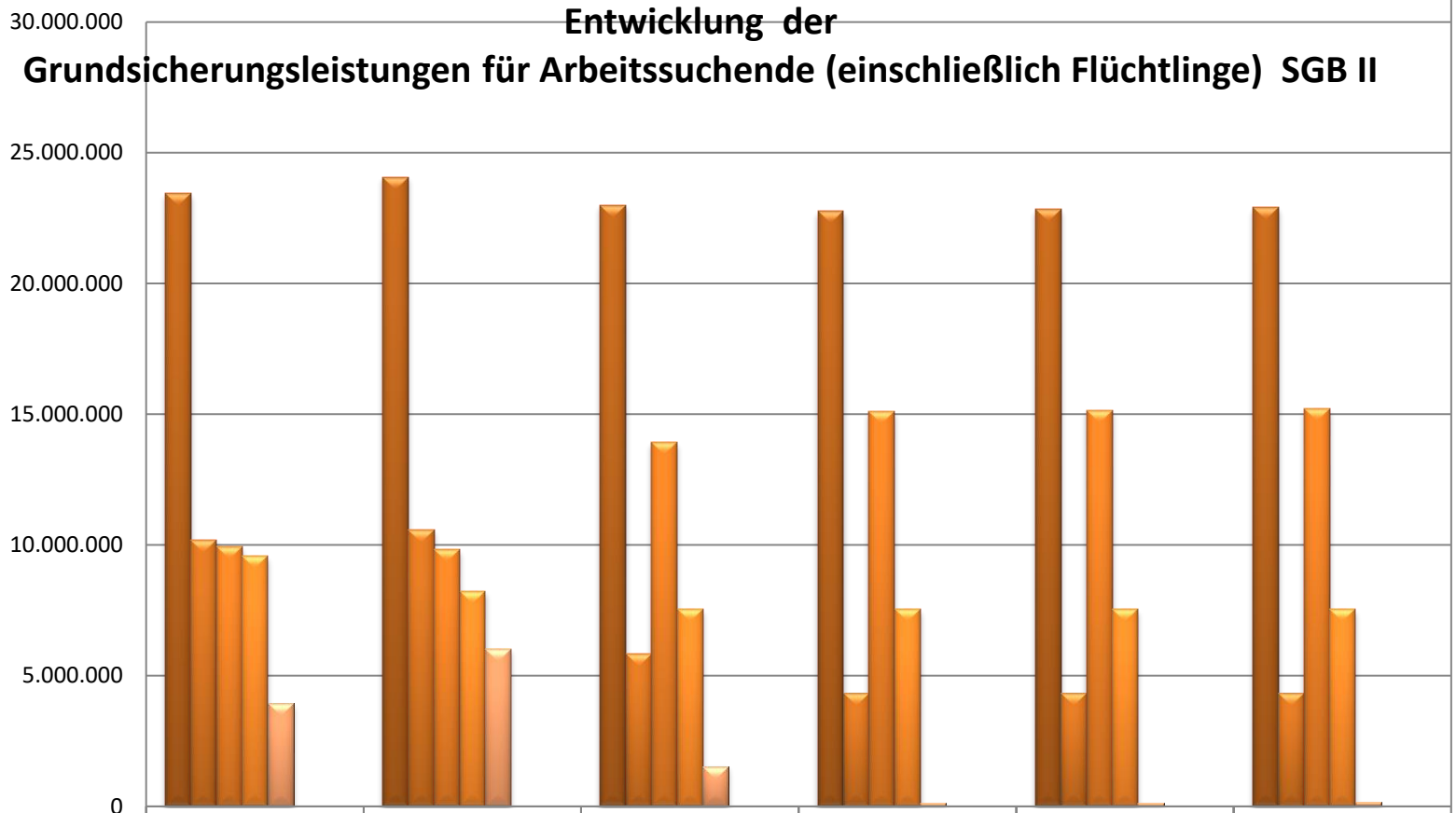
Anlage zum Teilplan 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,000	0,000	
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,000	0,500	0,000	
Koord. /Steuerg.region. Arb. markt/-kreis	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.21 - Förderung LSA - Regionale Koord.-
Sb Förderprogramme	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	09b	0,000	0,000	0,000	
Projektassistenz	09a	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.12.21 Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
Sb Förderprogramme	09a	0,875	0,875	0,875	
Sb Förderprogramme/ Haushalt	09a	0,750	0,750	0,750	
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	08	0,000	0,000	0,000	
Familienintegrationscoach	S11b	1,000	2,000	2,000	befr. bis 31.12.21Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen- A: 1
Insgesamt		5,625	6,625	5,625	



	REG 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Aufwendungen	23.440.998	24.073.100	22.995.300	22.783.600	22.829.800	22.909.700
darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	10.197.972	10.574.600	5.823.500	4.338.400	4.338.400	4.338.400
Erträge	9.931.359	9.815.700	13.921.100	15.102.300	15.150.800	15.200.100
Refinanzierung nach FAG	9.564.072	8.233.200	7.542.100	7.542.100	7.542.100	7.542.100
kommunaler Anteil	3.945.567	6.024.200	1.532.100	139.200	136.900	167.500
Zahl der Flüchtlinge	725	650	650	650	650	650
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	4.493	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkt / Produktverantwortung	**31210**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.483.347,49	6.786.500	11.035.800	12.162.600	12.162.600	12.162.600
	4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte	*37.033,99*	*68.000*	*10.600*	*0*	*0*	*0*
	4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	*458.944,74*	*292.100*	*347.700*	*0*	*0*	*0*
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*6.987.368,76*	*6.426.400*	*10.677.500*	*12.162.600*	*12.162.600*	*12.162.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.911,13	3.029.100	2.885.200	2.939.600	2.988.100	3.037.400
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*3,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	*395.383,32*	*670.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	*2.035.680,03*	*2.359.100*	*2.385.200*	*2.439.600*	*2.488.100*	*2.537.400*
	4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	*16.844,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.931.358,62	9.815.700	13.921.100	15.102.300	15.150.800	15.200.100
10	Personalaufwendungen	2.222.107,13	2.563.300	2.436.500	2.392.800	2.442.000	2.492.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.910,66	206.100	126.500	16.700	6.700	6.700
	5231000 Mieten	*922,39*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241010 Heizung	*243,72*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241020 Reinigung	*335,64*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*64,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*13,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*275,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241100 Bewachung	*11,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.445,86*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*499,27*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.139,51*	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*122,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	*0,00*	*1.600*	*500*	*0*	*0*	*0*
	5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	*189.866,79*	*198.600*	*104.300*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**31210**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291220	*Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft*	*-5.087,25*	*0*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*56,40*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	109.519,83	127.600	362.400	120.000	120.000	120.000
5334000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung*	*12.936,45*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5334001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung*	*92.515,38*	*92.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
5338000	*Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*4.068,00*	*10.600*	*242.400*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729.828,51	19.729.200	19.208.300	19.232.700	19.257.700	19.282.700
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*312,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5411100	*Dienstreisekosten*	*2.065,07*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411110	*Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*32,00*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
5411111	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*88,06*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*13,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*2.410,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich*	*1.590,50*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5454000	*Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit*	*1.699.064,12*	*1.600.000*	*1.750.000*	*1.775.000*	*1.800.000*	*1.825.000*
5461000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*17.186.066,76*	*17.000.000*	*16.500.000*	*16.500.000*	*16.500.000*	*16.500.000*
5461010	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende*	*-725,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5463000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen*	*33.891,71*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5463001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung*	*229.060,29*	*300.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5463002	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung*	*92.301,19*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5466000	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*483.659,07*	*670.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,06*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600,00	10.800	200	300	300	300

Produkt / Produktverantwortung	**31210**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.262.966,13	22.637.000	22.133.900	21.762.500	21.826.700	21.901.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.331.607,51	-12.821.300	-8.212.800	-6.660.200	-6.675.900	-6.701.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.331.607,51	-12.821.300	-8.212.800	-6.660.200	-6.675.900	-6.701.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.031,52	1.436.100	861.400	866.100	1.003.100	1.007.900
5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	*1.178.031,52*	*1.436.100*	*861.400*	*866.100*	*1.003.100*	*1.007.900*
25 = Ergebnis	-13.509.639,03	-14.257.400	-9.074.200	-7.526.300	-7.679.000	-7.709.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31210 4191000 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung / Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Gemäß „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 17. September 2020 erhöht sich der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im SGB II im Jahr 2021 gegenüber 2020 auf 26,2 v.H.
Im Jahr 2020 betrug der Anteil 2,7 v.H..
Ab 2022 erhöht sich dieser um weitere 35,2 v.H..

Produkt / Produktverantwortung	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.523,77	212.900	163.900	0	0	0
4141010	*Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"*	*146.157,14*	*141.800*	*93.900*	*0*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"*	*90.366,63*	*71.100*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	236.523,77	212.900	163.900	0	0	0
10	Personalaufwendungen	387.013,38	412.800	423.000	206.600	210.600	214.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,74	57.100	36.100	15.200	15.200	15.200
5231000	*Mieten*	*692,22*	*1.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231010	*Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände*	*448,68*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
5241010	*Heizung*	*2.092,72*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241020	*Reinigung*	*3.299,48*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*532,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050	*Entsorgung*	*90,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.893,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241100	*Bewachung*	*357,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*466,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*988,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*321,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*855,17*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.313,29*	*200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit "Familien stärken-Perspektiven eröffnen"*	*260,61*	*2.800*	*200*	*0*	*0*	*0*
5271802	*Sachkosten an Familien aus Projekt "Familien stärken"*	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
5271830	*Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben*	*4.608,70*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*87,67*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	73.299,13	116.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5318000	*Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)*	*20.424,13*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5318010	*Begrüßungsgeld für Neugeborene*	*52.875,00*	*94.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5339000	*Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,24	3.700	3.300	3.100	3.100	3.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*285,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411110	*Dienstreisekosten Regionale Koordination*	*63,85*	*300*	*200*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5431000	*Bürobedarf*	*200,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200	*Postgebühren*	*1.964,05*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000	*Versicherungen*	*303,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.438,49	589.600	557.400	319.900	323.900	327.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.914,72	-376.700	-393.500	-319.900	-323.900	-327.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.914,72	-376.700	-393.500	-319.900	-323.900	-327.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-245.914,72	-376.700	-393.500	-319.900	-323.900	-327.900

Produkt	**31300**	**Leistungen an Asylbewerber**
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**4,700**

Beschreibung

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch

- Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Arbeitsgelegenheiten
- gesonderte Beratung und Betreuung
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Bereitstellung einer Unterkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppen

Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Globalziele

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anspruchsberechtigte	394	337	238	216

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	X	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	X	
Unterbringung	X	

Anlage zum Teilplan 31300 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg.,Berichtsw., Qual.manag.,Contr.	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Grundsatzang.,SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,500	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	0,05x9a
Sb AsylbLG/ Kostenerstattung	09a	0,000	1,000	1,000	
Sb AsylbLG	09a	3,000	2,000	2,000	1xbefr. bis 31.12.21
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,650	3,650	3,650	

Anlage zum Teilplan 31551 soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg.,Berichtsw., Qual.manag.,Contr.	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Grundsatzang.,SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,500	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	0,5x9a
Sb Unterbringung/ Controlling	08	1,000	1,000	1,000	
MA dezentrale Unterbringung	04	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.21
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,650	3,650	3,650	

Produkt / Produktverantwortung **31300** **Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** **Amt 50**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
4148010 Spenden	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	7.514,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	*14.045,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	*-5.510,38*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für geduldete Personen	*-1.019,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.717,77	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	*-3.717,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914.141,07	2.304.400	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*114,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Versicherungsentschädigung	*2.712,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*25,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	*3.910.807,03*	*2.303.800*	*2.196.400*	*2.196.400*	*2.196.400*	*2.196.400*
4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	*481,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.918.838,25	2.332.400	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
10 Personalaufwendungen	287.146,40	307.800	311.700	318.300	324.400	330.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.537,78	80.600	77.600	77.600	77.600	77.600
5231000 Mieten	*950,98*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*2.288,20*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241020 Reinigung	*3.151,18*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*609,03*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*127,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.590,67*	*2.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241100 Bewachung	*43.510,86*	*50.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*907,09*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*369,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.534,13*	*6.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.645,83*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261011 Projekt Interkulturelle Schulung	*-94,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*11.947,68*	*12.300*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
13 + Transferaufwendungen	2.364.271,68	2.331.300	2.223.400	2.223.400	2.223.400	2.223.400

Produkt / Produktverantwortung	**31300**	**Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5339000	*Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5339100	*Leistungen nach dem § 3 AsylbLG*	*791.886,50*	*700.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*
5339101	*Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen*	*635.986,83*	*500.000*	*377.100*	*377.100*	*377.100*	*377.100*
5339102	*Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5339103	*Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5339105	*Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5339106	*Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant*	*317.911,02*	*370.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5339107	*Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär*	*285.478,62*	*280.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
5339108	*Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5339109	*Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen*	*26,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5339110	*Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe*	*21.732,42*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
5339200	*Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen*	*311.249,84*	*450.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,85	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*275,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*125,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-125,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*668,86*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*851,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Postgebühren*	*681,73*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000	*Versicherungen*	*212,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.345,71	2.724.700	2.616.900	2.623.500	2.629.600	2.635.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.190.492,54	-392.300	-391.900	-398.500	-404.600	-410.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.190.492,54	-392.300	-391.900	-398.500	-404.600	-410.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.190.492,54	-392.300	-391.900	-398.500	-404.600	-410.700

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.298,39	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4321000	*Benutzungsgebühren*	*908.298,39*	*500.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.342,82	1.218.200	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*6.975,15*	*500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4461010	*Erstattungen von Sachschäden*	*10.000,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*19,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*1.073.000*	*1.303.600*	*1.303.600*	*1.303.600*	*1.303.600*
4481020	*Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz*	*61.348,14*	*144.100*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	986.641,21	1.718.200	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
10	Personalaufwendungen	287.694,36	296.300	295.700	302.000	307.800	313.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.933,91	1.539.600	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*9.496,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231000	*Mieten*	*1.155.596,92*	*1.021.000*	*1.021.000*	*1.021.000*	*1.021.000*	*1.021.000*
5231001	*Miete für Kopierer und Datenleitungen*	*799,52*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241010	*Heizung*	*257.179,04*	*173.200*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
5241020	*Reinigung*	*2.425,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*119.912,11*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5241050	*Entsorgung*	*4.574,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060	*Energie*	*96.578,81*	*101.400*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*336,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.937,82*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*609,36*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*152.302,06*	*130.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*987,71*	*1.600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*197,23*	*300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13	+ Transferaufwendungen	87.117,85	144.200	120.800	120.800	120.800	120.800
5318010	*Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz*	*87.117,85*	*144.200*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.331,58	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
5431000	*Bürobedarf*	*42,45*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen*	*23.106,67*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5431201	*Postgebühren*	*970,33*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5441000 Versicherungen	*212,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.203.077,70	2.006.700	1.997.100	2.003.400	2.009.200	2.015.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.216.436,49	-288.500	-212.100	-218.400	-224.200	-230.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.216.436,49	-288.500	-212.100	-218.400	-224.200	-230.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.216.436,49	-288.500	-212.100	-218.400	-224.200	-230.100

Produkt / Produktverantwortung	**31552**	**Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Benutzungsgebühren	*2.841,96*	*5.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.841,96	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten	*10.347,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241010 Heizung	*2.340,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.440,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*591,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	242,00	500	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*242,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.960,00	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.118,04	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.118,04	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.118,04	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produkt	**31560**	**Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**1,000**

Beschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfseinrichtungen
- Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen
- Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen
- Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Richtlinie der Stadt Dessau-Roßlau zur Gewährung von kommunalen Zuwendungen für soziale Dienstleistungen – Förderrichtlinie Soziales

Zielgruppen

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Globalziele

Die Zusammenarbeit des Trägers der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Beratungen	52.157			
Hilfeleistungen	55.828			

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Beratungsstellen		
Familienentlastender Dienst	X	
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt	X	
Telefonseelsorge	X	
Frauenzentrum	X	
Bahnhofsmission	X	
Hilfseinrichtungen und Selbsthilfegruppen	X	

Anlage zum Teilplan 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Freie Wohlfahrtspflege	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Produkt / Produktverantwortung	**31560**	**Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote**	**Amt 52**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	49.745,11	59.300	60.300	61.600	62.700	63.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,36	600	500	500	500	500
5231000 Mieten	*173,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*73,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*213,79*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	191.603,72	101.300	314.400	314.400	314.400	314.400
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	*108.346,61*	*45.900*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
5318002 Mietzuschüsse an Vereine für soziale Projekte	*45.133,87*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	*9.123,24*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5318004 Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte	*23.000,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5318007 Zuschuss an Evangelische Stadtmission Dessau e.V. für Suppenküche	*6.000,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318011 Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	*0,00*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	*0,00*	*1.800*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,22	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*37,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.846,41	164.900	379.100	380.400	381.500	382.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.846,41	-163.900	-378.100	-379.400	-380.500	-381.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-241.846,41	-163.900	-378.100	-379.400	-380.500	-381.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-241.846,41	-163.900	-378.100	-379.400	-380.500	-381.700

Produkt / Produktverantwortung	**33110**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Amt 50**
Produktbereich	**33**	**Wohlfahrtspflege**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	20.375,00	125.000	120.700	120.700	120.700	120.700
5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	*0,00*	*64.600*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
5318010 Zuschuss für TelefonSeelsorge	*20.375,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5318020 Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. für Beratungsstelle Pro Mann	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5318050 Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege	*0,00*	*35.400*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.375,00	125.000	120.700	120.700	120.700	120.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.375,00	-125.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.375,00	-125.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.375,00	-125.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700

Produkt	**34110**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**10,500**

Beschreibung

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahren, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahren

Globalziele

1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahren
2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	**11.202**	**11.441**	**10.818**	**10.449**
0 bis unter 6 Jahre	4.281	4.381	3.695	3.633
über 6 bis unter 12 Jahre	3.509	3.594	3.681	3.611
über 12 bis unter 18 Jahre	3.412	3.466	3.442	3.205
UVG-Fälle gesamt	**772**	**1.039**	**1.516**	**1.485**
0 bis unter 6 Jahre	439	405	387	356
über 7 bis unter 12 Jahre	333	376	648	616
über 13 bis unter 18 Jahre		258	481	513
Heranziehungsquote	21,7%	13,8%	11,8%	15,1%

.

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltsvorschuss	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,100	0,100	0,100	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 1.4.20-14.2.22 FP 15.2.22-30.11.23
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Unterhaltsvorschuss	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschuss	09b	7,000	7,000	5,775	1x9a+Z9b
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09b	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ AP 01.07.16-31.03.19 FP 01.04.19-31.12.21
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,000	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,000	0,167	0,000	
Sb JHA/ Jugendhilfeplanung	05	0,200	0,000	0,000	Z: 0,2
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		10,500	10,467	8,275	

Produkt / Produktverantwortung **34110** **Unterhaltsvorschussleistungen** **Amt 51**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958,01	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*2.958,01*	*2.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
3	+ sonstige Transfererträge	1.612.483,51	1.405.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)*	*106.638,59*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
4212000	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG*	*1.505.614,81*	*1.300.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
4212001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50*	*230,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.595,40	3.779.700	2.937.600	3.064.800	3.192.000	3.275.500
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*20,07*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000	*Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	*3.347.575,33*	*3.779.700*	*2.937.500*	*3.064.700*	*3.191.900*	*3.275.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.963.036,93	5.186.700	4.545.500	4.672.700	4.799.900	4.883.400
10	Personalaufwendungen	468.025,14	620.700	620.400	632.400	644.700	657.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921,57	28.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5231000	*Mieten für Kopierer*	*1.514,24*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010	*Heizung*	*2.156,29*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241020	*Reinigung*	*2.969,51*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*573,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*120,27*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*2.441,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241100	*Bewachung*	*103,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*501,62*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*895,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.870,67*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*871,51*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291110	*Notargebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*4.903,17*	*13.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
13	+ Transferaufwendungen	3.665.404,78	4.407.000	4.346.400	4.528.100	4.709.800	4.829.100
5339000	*Unterhaltsvorschuss*	*3.665.404,78*	*4.407.000*	*4.346.400*	*4.528.100*	*4.709.800*	*4.829.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	426.041,87	605.400	413.000	433.000	433.000	433.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*212,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*5.210,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **34110** **Unterhaltsvorschussleistungen** **Amt 51**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-3.593,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.617,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*283,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431000 Bürobedarf	*869,75*	*3.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*1.288,36*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*391,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5451000 Erstattungen an Land	*394.098,05*	*350.000*	*380.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*198,57*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	*28.700,74*	*250.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.578.493,36	5.661.500	5.401.200	5.614.900	5.808.900	5.940.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	384.543,57	-474.800	-855.700	-942.200	-1.009.000	-1.057.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	384.543,57	-474.800	-855.700	-942.200	-1.009.000	-1.057.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	384.543,57	-474.800	-855.700	-942.200	-1.009.000	-1.057.400

Produkt	**34310**	**Betreuungsleistungen**
Produktgruppe	343	weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**5,000**

Beschreibung

- Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen
- Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen

Auftragsgrundlage

SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG

Zielgruppen

- Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine
- Vollmachtgeber und -nehmer

Globalziele

1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
2. Beratung Vollmachtgebe und -nehmer
3. Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufs- und Vereinsbetreuerinnen und -betreuern
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Betreuungsfälle	1.468	1.478	1.419	1.421
beglaubigte Vorsorgevollmachten	179	168	170	178

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Betreuungsbehörde	X	

Anlage zum Teilplan 34310 Betreuungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Örtl. Betreuungsbehörde	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Betreuungsbehörde	09	1,000	1,000	0,800	1x9b 32 Std wöch.
Sb Betreuungsbehörde	09b	3,000	3,000	2,925	1x9a+Z9b
Insgesamt		5,000	5,000	4,650	

Produkt / Produktverantwortung **34310** **Betreuungsleistungen** **Amt 53**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*2.215,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,09	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*15,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.230,09	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	320.894,51	317.100	311.700	318.700	325.000	331.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,35	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5231000 Mieten	*789,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*1.612,51*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020 Reinigung	*2.220,65*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*429,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*89,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.825,66*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241100 Bewachung	*77,34*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*332,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*974,89*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*45,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*276,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,94	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5411100 Dienstreisekosten	*1.371,70*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431000 Bürobedarf	*93,58*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*430,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*721,38*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	1.300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.670,80	331.300	324.800	331.800	338.100	344.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-330.440,71	-329.700	-322.700	-329.700	-336.000	-342.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.440,71	-329.700	-322.700	-329.700	-336.000	-342.400

Produkt / Produktverantwortung	**34310**	**Betreuungsleistungen**	**Amt 53**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-330.440,71	-329.700	-322.700	-329.700	-336.000	-342.400

Produkt	**34000**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	340	Weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Soziales und Integration	**17,250**

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für:
  * ein- und mehrtägige Ausflüge
  * Schulbedarfe
  * gemeinschaftliches Mittagessen
  * soziale und kulturelle Teilhabe
  * Lernförderung
  * Schülerbeförderung
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppen

Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld

Globalziele

Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	798	819	849	275
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.614	2.336	2.063	k.A.
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	696	766	734	700

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz	X	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	X	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	X	

Anlage zum Teilplan 34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		1,000	1,000	0,875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,200	0,200	0,200	
Sb Bundeselterngeld/ Elternzeitgesetz	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,300	1,300	1,300	

Anlage zum Teilplan 34510 Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen für Bildung u. Teilhabe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,100	0,100	0,100	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	1,650	1,650	1,649	
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,200	0,200	0,200	
Sb Haushalt	05	0,550	0,550	0,550	
Insgesamt		2,900	2,900	2,899	

Anlage zum Teilplan 34610 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg.,Berichtsw., Qual.manag.,Contr.	11	0,400	0,400	0,400	
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,600	0,600	0,600	
Sb Grundsatzang.,SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,700	0,700	0,700	
Sb Wohngeld	09a	0,500	0,500	0,500	0,500* KW 31.12.2034
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	6,850	6,850	6,826	
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,800	0,800	0,800	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,800	0,800	0,800	
Sb Haushalt	05	0,400	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		11,750	11,750	11,664	

Produkt / Produktverantwortung **34410** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.538,89*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.539,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	117.787,58	146.400	147.900	150.800	153.500	156.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074,98	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5231000 Mieten	*342,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*1.621,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020 Reinigung	*2.233,22*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*431,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*90,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.835,99*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241100 Bewachung	*77,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*111,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*423,31*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*42,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291400 Softwarepflege	*864,84*	*2.400*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	4.718,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	*4.718,52*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	517,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5411100 Dienstreisekosten	*54,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*86,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*291,54*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*85,59*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.099,07	163.900	164.100	167.000	169.700	172.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.559,42	-157.900	-158.100	-161.000	-163.700	-166.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.559,42	-157.900	-158.100	-161.000	-163.700	-166.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**34410**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Amt 50**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-127.559,42	-157.900	-158.100	-161.000	-163.700	-166.400

Produkt / Produktverantwortung **34510** **Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.886,92	330.500	326.500	326.500	326.500	326.500
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*4,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*245.582,33*	*330.000*	*326.000*	*326.000*	*326.000*	*326.000*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
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*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	245.986,92	330.600	330.600	330.600	330.600	330.600
10 Personalaufwendungen	152.888,62	167.800	169.800	173.600	176.900	180.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,50	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
5231000 Mieten	*529,55*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*151,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*654,20*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291400 Softwarepflege	*2.568,79*	*2.900*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
13 + Transferaufwendungen	245.882,33	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	*245.582,33*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	278,80	700	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	*170,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*107,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.254,25	505.000	508.200	512.000	515.300	518.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.267,33	-174.400	-177.600	-181.400	-184.700	-188.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-157.267,33	-174.400	-177.600	-181.400	-184.700	-188.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-157.267,33	-174.400	-177.600	-181.400	-184.700	-188.100

Produkt / Produktverantwortung **34610** **Wohngeld** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,32	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
4141000	*Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*5.458,32*	*3.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,04	100	100	100	100	100
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*27,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.585,36	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Personalaufwendungen	639.683,99	775.500	747.700	764.600	779.700	795.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.201,45	27.900	19.500	19.500	19.500	19.500
5231000	*Mieten*	*2.130,32*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241010	*Heizung*	*1.915,25*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241020	*Reinigung*	*2.702,91*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*505,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050	*Entsorgung*	*102,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*2.093,88*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241100	*Bewachung*	*132,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*727,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.882,49*	*4.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5261000	*Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*114,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.802,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271810	*Sachkosten Bildung und Teilhabe*	*2.469,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291220	*Dolmetscherkosten*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400	*Softwarepflege*	*623,07*	*7.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291401	*sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.298,82	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*358,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*251,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-251,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*4.453,72*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*247,54*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431200	*Postgebühren*	*5.752,12*	*4.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000	*Versicherungen*	*486,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	400	500	500	500

Produkt / Produktverantwortung	**34610**	**Wohngeld**	**Amt 50**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	669.384,26	813.700	780.200	797.200	812.300	827.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-663.798,90	-809.700	-774.400	-791.400	-806.500	-821.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-663.798,90	-809.700	-774.400	-791.400	-806.500	-821.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-663.798,90	-809.700	-774.400	-791.400	-806.500	-821.900

Produkt / Produktverantwortung **34610** **Wohngeld** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	522,55	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	*522,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**34610**	**Wohngeld**	**Amt 50**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,55	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-522,55	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**34610**	**Wohngeld**	**Amt 50**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
346101000000001 Erwerb Büroausstattung									
34610.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
34610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
34610.7832000	522,55	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-522,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
346101000000002 Hard- und Software									
34610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-522,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**-22.200,00**

Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**26,258**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl
- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG LSA)

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte

Globalziele

Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Jugendeinwohner (0 bis unter 27 Jahre)	15.926	15.895	15.666	15.558
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat				
Hilfen zur Erziehung	224	197	201	210
Beistandsschaften	219	206	190	192
Amtspflegschaften	25	22	23	23
Amtsvormundschaften	54	47	42	33
Beurkundungen	837	801	683	681

operative Ziele

- Erarbeitung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Projektes „Dialog für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Dessau-Roßlau im Allgemeinen Sozialen Dienst“
- Qualitätsentwicklung durch die Teilnahme am Projekt „Qualitätsdialog in den Frühen Hilfen“
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Kinderschutz“
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	X	
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	X	
Erziehungsberatungsstellen gem. § 28 SGB VIII	X	
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	X	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	X	
Sozialpädagogische Familienhilfe	X	
Erziehung in der Tagesgruppe	X	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	X	
Eingliederungshilfe von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	X	
Sozialer Trainingskurs/Täter-Opfer-Ausgleich und andere ambulante Projekte	X	
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	X	
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	X	
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	X	

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,840	0,840	0,840	0,84xA9
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,875	1,000* KU A10 01.11.2023
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		2,007	2,007	1,882	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 1.4.20-14.2.22 FP 15.2.22-30.11.23
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Amtsvormundschaft	09c	3,000	3,000	2,750	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	0,25xATZ-AP 31.12.20-31.1.23 FP 1.2.23-28.2.25
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,167	0,167	
Koord. Frühe Bildung - Starke Netzwerke	09a	0,250	0,250	0,000	befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund verlängert bis 31.12.21 vorbehaltlich der weiteren Förderung
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,000	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	2,000	2,000	1xATZ-AP 1.12.20-31.12.21, FP 1.1.22-31.1.23
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,000	0,250	0,000	
Sb Verwaltungsangelegenheiten ASD	05	0,700	0,000	0,700	Uv. 6
Sb JHA/ Jugendhilfeplanung	05	0,200	0,000	0,000	Z: 0,2
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S15	0,150	0,000	0,000	Uv. S12
Sgl Erzhilfe, Proj.koord. Lok. Nw Kinderschutz	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb Eingliederungshilfe	S14	0,700	0,000	0,000	Z: 0,7

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb f. Erziehungshilfe	S14	7,700	7,700	7,245	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,700	0,700	0,648	
Sb Jugendgerichtshilfe	S12	2,500	0,000	1,500	Z: 1,5 Z: 1 befr. 15 Mte
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S12	0,000	0,150	0,000	
Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	S12	2,000	2,000	2,000	
Fachstelle Frühe Hilfen	S11b	1,000	1,000	1,000	0,5 VbE Bundesförderung

Insgesamt	24,251	20,401	20,727	

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.917,71	50.200	0	0	0	0
4140000	*Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"*	*36.880,48*	*49.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*432,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*776,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)*	*5.828,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*11,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4486000	*Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung*	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*200,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.128,90	55.400	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	1.296.610,40	1.589.400	1.742.200	1.767.300	1.802.800	1.839.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.033,31	69.400	49.700	49.700	49.700	49.700
5231000	*Mieten für Kopierer*	*3.435,16*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241010	*Heizung*	*3.226,43*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241020	*Reinigung*	*4.551,58*	*4.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241030	*Wasser Abwasser*	*852,39*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*173,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.529,34*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241100	*Bewachung*	*221,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.100,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.031,82*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.218,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*5.127,42*	*5.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5261000	*Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*8.442,67*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5271300	*Woche der Familie*	*2.833,37*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271800	*Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien*	*4.125,85*	*16.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*12.164,12*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13	+ Transferaufwendungen	19.643,69	13.000	0	0	0	0
5311000	*Rückzahlung Fördermittel*	*3.091,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5318000	*Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten*	*16.552,52*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.414,24	25.300	27.900	28.000	28.000	28.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*2.597,55*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*583,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000	*Bürobedarf*	*5.521,56*	*4.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*925,74*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
5431200	*Postgebühren*	*17.988,39*	*18.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5441000	*Versicherungen*	*798,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.100,00	9.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.406.801,64	1.706.200	1.821.600	1.846.800	1.882.300	1.918.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.362.672,74	-1.650.800	-1.819.300	-1.844.500	-1.880.000	-1.916.200
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.362.672,74	-1.650.800	-1.819.300	-1.844.500	-1.880.000	-1.916.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.362.672,74	-1.650.800	-1.819.300	-1.844.500	-1.880.000	-1.916.200

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.500	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
36301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
363011000000005 Hard- und Software									
36301.7831000	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00	13.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500,00**	**-13.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.900,00**	**-14.200,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36320**	**Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.211,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	*87.211,14*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	11.097,73	8.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	4221000 Kostenbeitrag Mütter oder Väter mit Kind in Einrichtungen	*5.351,67*	*3.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Inobhutnahme Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	*392,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	*5.354,00*	*4.900*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	98.308,87	78.700	94.500	94.500	94.500	94.500
10	Personalaufwendungen	131,67	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.825,34	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	*40.825,34*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
13	+ Transferaufwendungen	244.026,95	243.600	503.300	503.700	504.100	504.500
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	*16.843,90*	*17.000*	*17.000*	*17.400*	*17.800*	*18.200*
	5331620 Zuschuss an Familienzentrum	*21.300,00*	*21.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	*10.512,93*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	*194.008,76*	*200.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	*1.361,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.983,96	313.600	573.300	573.700	574.100	574.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.675,09	-234.900	-478.800	-479.200	-479.600	-480.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.675,09	-234.900	-478.800	-479.200	-479.600	-480.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.675,09	-234.900	-478.800	-479.200	-479.600	-480.000

Produkt / Produktverantwortung	**36750**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.113,57	134.100	170.000	170.000	170.000	170.000
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	*103.113,57*	*99.100*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	138.113,57	134.100	170.000	170.000	170.000	170.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	532.045,22	568.600	600.800	612.500	623.900	635.500
5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	*0,00*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	*198.626,00*	*192.600*	*198.400*	*202.500*	*206.600*	*210.800*
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	*123.820,74*	*132.700*	*154.200*	*157.000*	*159.900*	*162.800*
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	*209.598,48*	*220.100*	*225.000*	*229.800*	*234.200*	*238.700*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.045,22	568.600	600.800	612.500	623.900	635.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-393.931,65	-434.500	-430.800	-442.500	-453.900	-465.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-393.931,65	-434.500	-430.800	-442.500	-453.900	-465.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-393.931,65	-434.500	-430.800	-442.500	-453.900	-465.500

Produkt	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**13,524**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

Globalziele

geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Jugendeinwohner (0 bis unter 27 Jahre)	15.926	15.895	15.666	15.558
durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat				
Heimerziehung	79	108	116	108
Vollzeitpflege	80	60	62	82
Anzahl der Fälle pro Jahr				
Inobhutnahmen	242	293		

operative Ziele

- Erarbeitung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Projektes „Dialog für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Dessau-Roßlau im Allgemeinen Sozialen Dienst“
- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	X	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	X	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	X	
Vollzeitpflege	X	
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform	X	
Hilfe für junge Volljährige	X	
Adoptionsvermittlung	X	
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen	X	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen	X	

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Insgesamt		0,166	0,166	0,166	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 1.4.20-14.2.22 FP 15.2.22-30.11.23
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	0,25xATZ-AP 31.12.20-31.1.23 FP 1.2.23-28.2.25
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,166	0,166	0,166	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,000	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,166	0,166	0,166	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	2,000	2,000	1xATZ-AP 1.12.20-31.12.21, FP 1.1.22-31.1.23
Sb Vertragsmanagement	09a	0,166	0,166	0,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,000	0,250	0,000	
Sb Verwaltungsangelegenheiten ASD	05	0,300	0,000	0,300	Uv. 6
Sb JHA/ Jugendhilfeplanung	05	0,200	0,000	0,000	Z: 0,2
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S15	0,850	0,000	0,000	Uv. S12
Sb Pflegekinderdienst	S14	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sgl Erzhilfe, Proj.koord. Lok. Nw Kinderschutz	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb Eingliederungshilfe	S14	0,300	0,000	0,000	Z: 0,3
Sb f. Erziehungshilfe	S14	3,300	3,300	3,105	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,300	0,300	0,278	
Sb Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
Sb Adoptionsverm./ Pflegekinderwesen	S12	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S12	0,000	0,850	0,000	
Insgesamt		13,198	11,648	10,165	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,160	0,160	0,160	1xA9
Insgesamt		0,160	0,160	0,160	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Produkt / Produktverantwortung **36302** **Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe** **Amt 51**

Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,00	400	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*432,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,18	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*5,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	437,18	400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	695.130,71	817.100	889.900	908.300	924.600	931.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,37	36.900	35.100	35.100	30.100	30.100
5231000	*Mieten für Kopierer*	*1.951,21*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010	*Heizung*	*1.622,99*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241020	*Reinigung*	*2.549,89*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*413,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*70,86*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.478,36*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241100	*Bewachung*	*271,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*587,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.154,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.538,78*	*2.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.908,89*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291220	*Qualitätsentwicklungskonzept*	*9.302,80*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*11.897,13*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904,51	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5411100	*Dienstreisekosten*	*711,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*283,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*1.979,51*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*295,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Postgebühren*	*1.728,29*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000	*Versicherungen*	*4.906,40*	*4.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.882,59	864.200	936.000	954.400	965.700	972.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-740.445,41	-863.800	-936.000	-954.400	-965.700	-972.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-740.445,41	-863.800	-936.000	-954.400	-965.700	-972.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-740.445,41	-863.800	-936.000	-954.400	-965.700	-972.400

Produkt / Produktverantwortung	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	398.883,23	406.200	496.600	496.600	496.600	496.600
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	*1.859,19*	*1.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer	*154,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4212002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Vollzeitpflege	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*307,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	*5.274,55*	*2.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	*6.294,69*	*7.400*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	*90.657,58*	*93.500*	*123.100*	*123.100*	*123.100*	*123.100*
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	*51.647,93*	*58.400*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	*234.350,06*	*236.300*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*7.737,63*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.761,15	278.000	354.000	312.000	312.000	312.000
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	*14.965,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	*316.287,37*	*268.000*	*342.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	*1.508,78*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	731.644,38	684.200	850.600	808.600	808.600	808.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	*3.376,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 + Transferaufwendungen	9.624.188,82	9.698.000	12.056.400	12.110.900	12.166.600	12.223.200
5331000 Soziale Gruppenarbeit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	*15.266,48*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*	*18.600*
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	*230.254,43*	*210.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	*790.240,74*	*779.000*	*799.700*	*815.700*	*832.100*	*848.800*
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	*640.580,46*	*693.700*	*732.000*	*732.000*	*732.000*	*732.000*

Produkt / Produktverantwortung	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	*140.642,89*	*135.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	*9.419,05*	*5.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	*372.800,17*	*545.000*	*549.000*	*560.000*	*571.200*	*582.700*
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	*7.419,76*	*2.000*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	*1.015.367,70*	*1.186.200*	*1.197.000*	*1.221.000*	*1.245.500*	*1.270.500*
5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	*99.802,65*	*111.000*	*105.000*	*107.100*	*109.300*	*111.500*
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	*6.177.862,37*	*5.898.000*	*7.873.000*	*7.873.000*	*7.873.000*	*7.873.000*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*83.529,55*	*88.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	*30.771,02*	*16.800*	*31.500*	*32.200*	*32.900*	*33.600*
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	*10.231,55*	*8.300*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	*11.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.929,18*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.630.494,20	9.705.000	12.064.400	12.118.900	12.174.600	12.231.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.898.849,82	-9.020.800	-11.213.800	-11.310.300	-11.366.000	-11.422.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.898.849,82	-9.020.800	-11.213.800	-11.310.300	-11.366.000	-11.422.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.898.849,82	-9.020.800	-11.213.800	-11.310.300	-11.366.000	-11.422.600

Produkt / Produktverantwortung	**36331**	**Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung vom Land für Verwaltungsmehraufwand für in Obhut genommene UMA	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	4.831,47	100	0	0	0	0
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Heimerziehung	*4.831,47*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.324,40	262.900	161.200	143.700	143.700	30.000
4481000 Erstattung vom Land	*299.324,40*	*262.900*	*161.200*	*143.700*	*143.700*	*30.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	306.655,87	263.000	161.200	143.700	143.700	30.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,69	600	600	600	600	600
5231000 Mieten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*57,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	322.791,78	263.000	161.200	143.700	143.700	30.000
5331000 ambulante Hilfen	*72.856,33*	*71.100*	*47.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5331600 ambulante Eingliederungshilfen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331610 teilstationäre Eingliederungshilfen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332010 teilstationäre Hilfen	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332030 Unterbringung Heimerziehung	*219.254,72*	*143.100*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*0*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*4.176,56*	*8.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*
5332032 Krankenhilfe	*26.504,17*	*16.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,71	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	*37,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.887,18	263.700	161.900	144.400	144.400	30.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.231,31	-700	-700	-700	-700	-700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36331**	**Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.231,31	-700	-700	-700	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.231,31	-700	-700	-700	-700	-700

Produkt / Produktverantwortung	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	48.503,43	40.300	61.800	61.800	61.800	61.800
	4221003 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	*14.840,44*	*8.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*8.047,56*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	*21.749,20*	*16.300*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*3.866,23*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	48.503,44	40.300	61.800	61.800	61.800	61.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	732.409,43	598.000	749.300	757.000	764.900	772.900
	5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*4.160,15*	*5.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	*10.058,88*	*9.000*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	*11.700*
	5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	*351.909,96*	*234.000*	*364.300*	*371.600*	*379.100*	*386.700*
	5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*366.280,44*	*350.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.409,43	598.000	749.300	757.000	764.900	772.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-683.905,99	-557.700	-687.500	-695.200	-703.100	-711.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-683.905,99	-557.700	-687.500	-695.200	-703.100	-711.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-683.905,99	-557.700	-687.500	-695.200	-703.100	-711.100

Produkt / Produktverantwortung	**36341**	**Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	4.505,49	200	200	200	200	200
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Heimerziehung	*3.722,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	*783,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.596,63	187.800	73.900	73.900	73.900	73.900
4481000 Erstattung vom Land	*178.596,63*	*187.800*	*73.900*	*73.900*	*73.900*	*73.900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	183.102,12	188.000	74.100	74.100	74.100	74.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	275.783,48	188.000	74.100	74.100	74.100	74.100
5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	*6.180,70*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5332010 Hilfen für junge Volljährige	*268.827,58*	*124.300*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
5332020 Inobhutnahmen	*677,70*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
5332021 Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	*97,50*	*4.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.783,49	188.000	74.100	74.100	74.100	74.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.681,37	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.681,37	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-92.681,37	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36350**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.149,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*1.149,84*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.149,84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.149,84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.149,84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt / Produktverantwortung	**36351**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,64	1.800	600	100	100	100
4481000 Erstattung vom Land	*877,64*	*1.800*	*600*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	877,64	1.800	600	100	100	100
10 Personalaufwendungen	9.313,64	11.900	12.500	12.600	12.700	12.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten	*27,69*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*25,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*34,20*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	538,60	1.800	600	100	100	100
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*538,60*	*1.800*	*600*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,70	600	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*23,56*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*5,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.969,06	15.400	14.600	14.200	14.300	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.091,42	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.091,42	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.091,42	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300

Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**24,718**

Beschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst die gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit in der Abteilung Jugendförderung. Im Einzelnen sind das:

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen, die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern *(Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII- Umsetzung von Förderprogrammen zur Jugendsozialarbeit)*
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zur **Schulsozialarbeit** gem. §§ 11, 13,14, 16 (2) Nr. 2, 81 SGB VIII, bedarfsgerechte Sicherung von zwölf Schulstandorten Dessau-Roßlaus
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der **Straßensozialarbeit** gem. §§ 11,13,14 SGB VIII sowie Dienst- und Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation der **Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum** sowie Umsetzung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit SGB II, III, VIII
- Fachliche Leitung der **Netzwerkstelle „Schulerfolg für Dessau-Roßlau“**
- und Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Netzwerkstellenkonzeption sowie derer fachlichen Weiterentwicklung, Umsetzung der Förderrichtlinie des ESF-Programmes "Schulerfolg sichern"
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII
- ESF-Programm Jugend stärken im Quartier mit Anlaufstelle Absprung
- ESF-Projekt „Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA)
- Erarbeitung „Ausbildungswegweiser“ und „Berufsorientierungskatalog“, welche im weiteren Verlauf durch eine Onlineplattform und ein „Jugendberufszentrum“ ergänzt werden
- Erweiterung bereits bestehender Kooperationsvereinbarungen zum Bündnis Jugend und Beruf
- transparente Darstellung der Informationen zum Übergang Schule- Beruf

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung- Teilplan Kinder- und Jugendarbeit
Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau
Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau

Zielgruppen

Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen
- lebensweltorientierte Unterstützung zur Wiederherstellung von Alltagskompetenzen
- Hilfe zur Selbsthilfe um Veränderung der Lebenssituation sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	12.612	11.514	11.356	10.340
Anzahl vbE Schulsozialarbeiter				
kommunale Trägerschaft			7,375	7,375
freie Träger				14,625

operative Ziele

- Umsetzung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Kinder- und Jugendarbeit“ unter Betrachtung der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII sowie Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Einsatzes
- Einbringung sozialpädagogischer Arbeitsansätze und Methoden der Jugendhilfe in die Institution Schule zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schüler und zur Gestaltung gelingender Bildungsbiografien
- gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen zur Integration bzw. Reintegration
- bedarfsgerechte, partizipative, geschlechtergerechte, niedrigschwellige, heterogene und integrative Angebote in Form von Beratung, Projekten und Arbeitsgruppen
- Erreichung der Zielgruppe sowie Analyse und Nutzung der Angebote
- Etablierung der Anlaufstelle „Absprung“ im Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“ zur individuellen und passgenauen Vermittlung von Jugendlichen
- Strukturprogramm RÜMSA zur rechtskreisübergreifend nach dem One-Stop-Government-Prinzip im Übergang Schule – Ausbildung/Studium/Beruf, Entwicklung von tragfähigen Strukturen zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und Beratung aus einer Hand
- Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Jugendsozialarbeit		
kommunaler Träger		
- Schulsozialarbeit an 12 Standorten	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum	X	
- Anlaufstelle „Absprung“	X	
- Regionales Übergangsmanagement-RÜMSA		X
freie Träger		
- Jugendmigrationsdienst	X	
- Schulsozialarbeit an 13 Standorten	X	
- Straßensozialarbeit	X	

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		0,167	0,167	0,167	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
Fachl. Ltg. der Netzwerkstelle/ Koordination	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.7.21 ESF-Programm (LSA)-Schulerfolg sichern-
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 1.4.20-14.2.22 FP 15.2.22-30.11.23
Abl Jugendförderung	11	1,000	1,000	0,950	
Sb Netzwerkstellenkoordination	10	0,875	0,875	0,875	befr. bis 31.7.21 ESF-Programm (LSA) - Schulerfolg sichern
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Projekt-Koordinator/in JUSTiQ	10	0,500	0,500	0,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier-Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	0,25xATZ-AP 31.12.20-31.1.23 FP 1.2.23-28.2.25
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,167	0,167	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,000	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb für Verwaltungsangelegenheiten JUSTiQ	09a	0,500	0,500	0,000	in Abh. d. Fortführung des Fö-progr. JUSTiQ befr. bis 30.6.22
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,000	
Netzwerkstellenassistenz	08	1,000	1,000	0,925	befr. bis 31.7.21 ESF-Programm (LSA) - Schulerfolg sichern-
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,000	0,166	0,000	
Sb JHA/ Jugendhilfeplanung	05	0,200	0,000	0,000	Z: 0,2
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.07.21
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Straßensozialarbeiter/in	S12	2,000	2,000	1,000	
Sb Jugendberufshilfe	S11b	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.07.21
Jugendsozialberatung SGB VIII im JBZ	S11b	2,000	1,000	1,000	Z: 1 befr. für 3 Jahre

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	S11b	1,000	0,000	0,675	
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	0,000	1,000	0,000	
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	1,000	1,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	1,000	0,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	7,375	7,050	befr. bis 31.07.21 Z: 0,25
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	0,850	0,850	0,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier-Verläng. Fömi befr. bis 30.06.22
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	0,850	0,850	0,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier-Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22

Insgesamt	24,551	23,267	16,159	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Koord. RÜMSA	11	1,000	1,000	0,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase) , Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase), Verläng. bis 30.6.22 (3. Förderphase)
Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,000	0,000	
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,000	0,500	0,000	
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	1,000	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.6.22 (3. Förderphase)
MA Projektassistenz	08	0,000	0,750	0,750	
Insgesamt		2,500	3,250	1,750	

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.650,13	709.100	633.300	504.500	507.800	511.200
4140000	*Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie*	*88.930,57*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
4140010	*Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"*	*154.424,87*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4140030	*Zuweisungen vom Bund*	*90,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141001	*Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*432,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit*	*95.001,87*	*162.700*	*166.000*	*169.300*	*172.600*	*176.000*
4141010	*Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie*	*9.454,44*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4141020	*Zuweisung vom Land für gelingende Integration*	*4,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030	*Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"*	*158.269,51*	*210.900*	*132.100*	*0*	*0*	*0*
4148002	*Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise*	*15.071,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden*	*779,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148030	*Rückzahlung von freien Trägern für Mikroprojekte Jugend stärken im Quartier nach Prüfung der Verwendungsnachweise*	*5.753,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4191001	*Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit*	*16.437,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	36,00	200	200	200	200	200
4211000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Teilnehmergebühr)*	*36,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137,65	0	0	0	0	0
4461000	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*47,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*2,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*20.088,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	700	700	700	700
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*300,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	565.123,78	709.800	634.200	505.400	508.700	512.100
10	Personalaufwendungen	1.134.241,18	1.448.000	1.327.200	1.217.000	1.192.000	1.222.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.826,46	161.800	138.400	98.700	95.700	95.700
5231000	*Mieten für Kopierer*	*2.907,34*	*3.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241010	*Heizung*	*1.739,86*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241020	*Reinigung*	*2.396,04*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*463,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*97,05*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.969,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241100	*Bewachung*	*83,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*808,00*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.719,62*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*597,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt*	*3.591,70*	*3.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261011	*Aus- und Fortbildung*	*634,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300	*Veranstaltungen / Freizeitgestaltung*	*428,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271800	*Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter*	*829,30*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5271802	*Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit*	*25.559,16*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
5271804	*Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"*	*22.980,23*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
5271806	*Sachkosten Jugendhilfeplanung*	*0,00*	*35.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
5271810	*Förderprogramm "Schulerfolg sichern"*	*21.165,38*	*36.000*	*39.700*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		176.660,33	260.800	316.900	318.200	319.600	320.700
5311000	*Rückzahlung von Fördermittel*	*9.846,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010	*Partnerschaften für Demokratie*	*104.694,00*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
5318020	*Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"*	*609,78*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5318030	*Zuschuss für politische Bildung*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5318040	*Zuschuss an freien Träger für Spielebox im Stadtpark*	*0,00*	*0*	*54.800*	*54.800*	*54.800*	*54.800*
5331610	*Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung*	*1.565,91*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5331620	*Projektarbeit Streetwork*	*364,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5331630	*Zuschuss an freie Träger für Streetwork*	*59.579,63*	*62.500*	*63.800*	*65.100*	*66.500*	*67.600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.475,43	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*804,88*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*483,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.498,81*	*3.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*344,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Postgebühren*	*6.605,64*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*739,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		700,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.410.903,40	1.884.900	1.795.200	1.646.600	1.620.000	1.651.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-845.779,62	-1.175.100	-1.161.000	-1.141.200	-1.111.300	-1.139.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-845.779,62	-1.175.100	-1.161.000	-1.141.200	-1.111.300	-1.139.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*5.530,13*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25 = Ergebnis	-851.309,75	-1.178.200	-1.164.100	-1.144.300	-1.114.400	-1.142.400

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.094,08	7.000	7.000	3.500	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*7.094,08*	*7.000*	*7.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.094,08	7.000	7.000	3.500	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.374,57	7.000	7.000	3.500	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.777,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.596,98*	*7.000*	*7.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.374,57	7.000	7.000	3.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.280,49	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363101000000001 Erwerb Dienstfahrräder									
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-600,00**
363101000000002 Erwerb Smartphones									
36310.7832000	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**	**-700,00**	**-700,00**
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"									
36310.6810000	2.436,09	7.000	7.000	3.500	0	0	0	31.000,00	37.000,00
36310.7831000	1.641,10	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36310.7832000	794,99	7.000	7.000	3.500	0	0	0	23.100,00	33.600,00
36310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**-4.400,00**
363105100000003 Erwerb Ausstattung									
36310.6810000	4.657,99	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
36310.7831000	1.280,49	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
36310.7831000	2.856,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
36310.7832000	1.801,99	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.280,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.280,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700,00**	**-7.200,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36250**	**Sonstige Jugendarbeit**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.530,07	196.300	161.500	67.000	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	*161.530,07*	*196.300*	*161.500*	*67.000*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	161.530,07	196.300	161.500	67.000	0	0
10 Personalaufwendungen	160.306,96	207.200	175.100	104.200	41.200	41.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.545,36	92.700	77.900	30.000	11.500	11.500
5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum	*0,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*195,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	*321,57*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	*12.899,37*	*78.000*	*65.500*	*18.500*	*0*	*0*
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	*1.705,47*	*4.000*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum	*5.423,19*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148,86	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	*148,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.001,18	300.100	253.200	134.400	52.900	53.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.471,11	-103.800	-91.700	-67.400	-52.900	-53.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.471,11	-103.800	-91.700	-67.400	-52.900	-53.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-19.471,11	-103.800	-91.700	-67.400	-52.900	-53.600

Produkt	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**18,450**

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen
- Fachberatung und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen
- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen
- Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen
- Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation des Bundesprogramms „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“
- Beratung und fachliche Begleitung zum § 23 KiFöG LSA (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen)
- Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat zu allen Fragen der Kinderbetreuung in den KER (§ 19 KiFöG LSA)
- Sicherstellung der Umsetzung des § 8 KiFöG LSA (Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung) /Zusammenarbeit mit den zu beteiligenden Ämtern und Behörden

Auftragsgrundlage

SGB VIII , Bundeskinderschutzgesetz
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen- Anhalt (KiFöG LSA) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK)
„Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horte der Stadt Dessau-Roßlau“
Förderrichtlinie zur Umsetzung des Bundesprogramms „Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung“
Teilplan „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau
Bauliche Richtlinie für KER der Stadt Dessau-Roßlau

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen),
- Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten)
- Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort)

Globalziele

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle
2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes
3. Fortschreibung des „Handbuches für gute Qualität in den KER und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“
4. Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Fachplans „Kindertagesbetreuung 2020“
5. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
6. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.327	8.497	8.529	8.446
davon:				
- Kinderkrippe	1.859	1.942	1.843	1.737
- Kindergarten	2.105	2.133	2.160	2.187
- Hort	4.363	4.422	4.526	4.522

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl der vorhandenen Plätze	5.272	5.308	5.435	5.589
davon:				
- Kinderkrippe	1.078	1.051	1.019	1.076
davon Tagespflege	*45*	*41*	*31*	*35*
- Kindergarten	2.161	2.139	2.194	2.255
- Hort	2.033	2.118	2.222	2.258
- integrative Plätze	126	126	126	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	58,0	54,1	55,2	61,9
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	46,6	47,9	49,1	49,9

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	4.845	4.964	5.084	5.134
davon:				
- Kinderkrippe	998	993	1.006	1.023
davon Tagespflege	*44*	*39*	*31*	*30*
- Kindergarten	2.000	2.020	2.059	2.071
- Hort	1.847	1.951	2.019	2.040
- integrative Plätze	121	121	121	121
Nutzerquote in v.H.				
- Kinderkrippe	53,7	51,1	54,6	58,9
- Kindergarten	95,0	94,7	95,3	94,7
- Hort	42,3	44,1	44,6	45,1

operative Ziele

1. Fortschreibung Teilplan Kindertagesbetreuung
2. Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen KER auf der Grundlage des Qualitätshandbuches
3. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar-Bildung von Anfang an“
4. Implementierung regionales Konzept Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa		
Bremer Stadtmusikanten	X	
Bussi Bär	X	
Fuchs und Elster	X	
Kinderland	X	
Kleutscher Spatzennest	X	
Märchenland	X	
„Mildensee‘er Spielbude	X	
Nesthäkchen	X	
Pusteblume und Hort Pusteblume	X	
Rasselbande	X	
Sausewind	X	
Spielhaus	X	
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“	X	
Villa Kunterbunt	X	
Horte:		
Am Kornhaus	X	
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X	
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	X	
Am Akazienwäldchen	X	
Waldwichtel	X	

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau	X	
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	X	
- Evangelische Kindertagesstätte der Kreuzkirche	X	
- Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Roßlau	X	
- Hort an der Grundschule Geschwister Scholl	X	
- Hort an der Grundschule „An der Heide“	X	
- Hort an der evangelische Grundschule	X	
- Kindertagesstätte „Apfelblüte“	X	
Evangelische Kirchengemeinde Rodleben		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	X	
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau		
- Benjamin Blümchen	X	
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	X	
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	X	
Behindertenverband Dessau e.V.		
- Kinderkrippe Parkwichtel	X	
- Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I“	X	
- Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II	X	
- Sonnenköppchen	X	
- Mosigkauer Schlosskinder	X	
Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.		
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1	X	
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2	X	
Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	X	
Städtisches Klinikum Dessau		
- Mäuseland	X	
Waldkindergarten Dessau e.V.		
- Waldkindergarten	X	
Urbanistisches Bildungswerk e.V.		
- Hort „Zauberburg“	X	
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	X	
Kinderzimmer im Kochhaus	X	
Claudias Drachennest	X	
Villa Sonnenschein	X	
Krabbelnest Evelyn	X	
Klitzeklein	X	

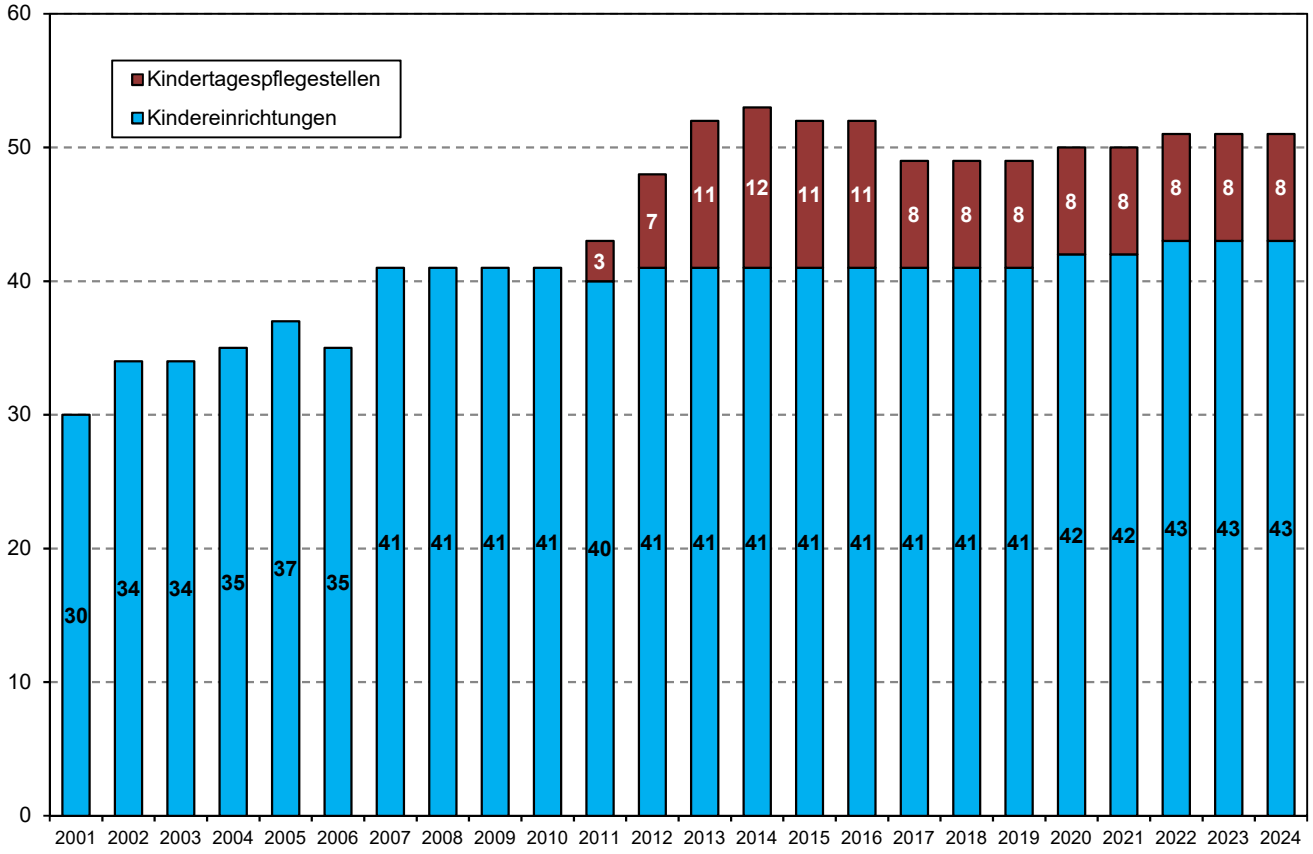
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,850	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,500	1,500	1,350	

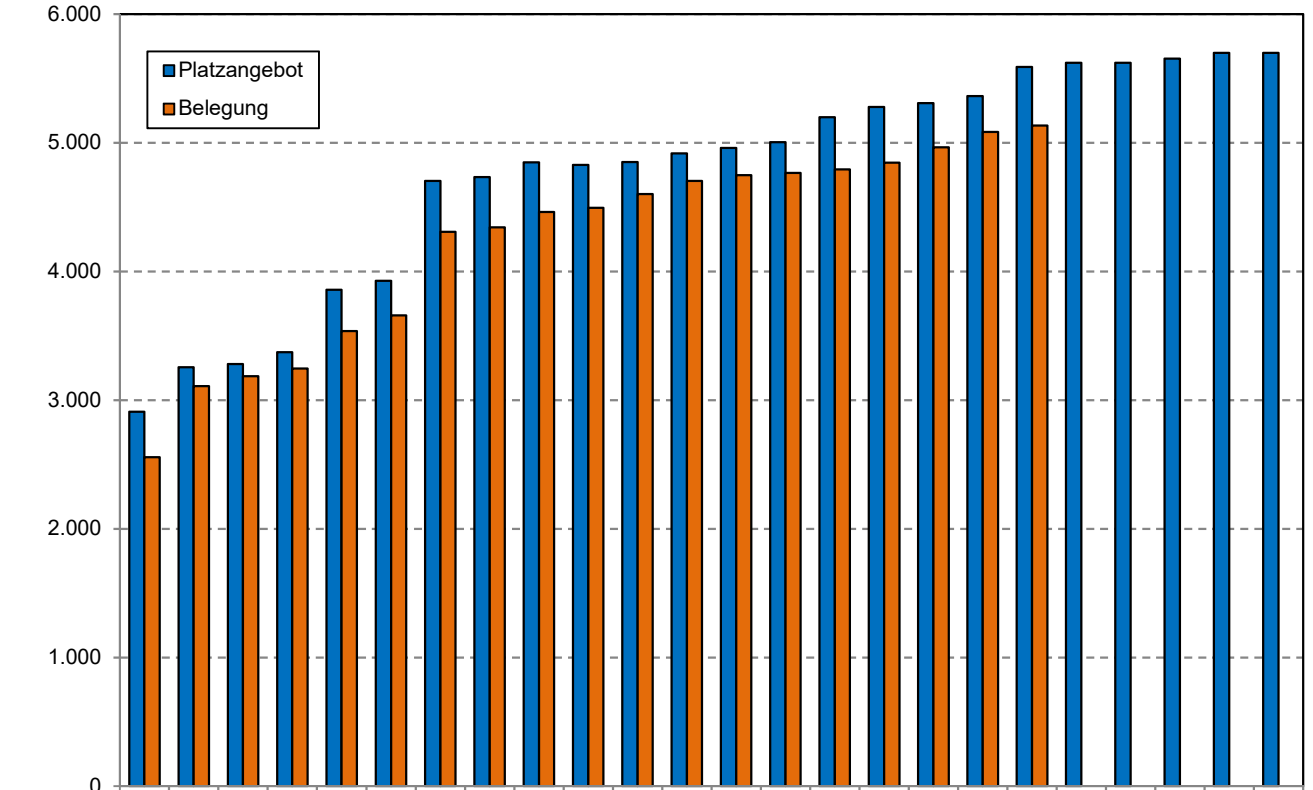
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,300	0,300	0,300	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 1.4.20-14.2.22 FP 15.2.22-30.11.23
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	0,25xATZ-AP 31.12.20-31.1.23 FP 1.2.23-28.2.25
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	09a	4,000	3,000	1,900	Z: 1 befr. bis 31.12.21
Koord. Frühe Bildung - Kita Einstieg	09a	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund verlängert bis 31.12.21 vorbehaltlich der weiteren Förderung
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,000	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,500	0,500	0,000	
Sb Tagesbetreuung	06	1,000	1,000	1,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,000	0,167	0,000	
Sb JHA/ Jugendhilfeplanung	05	0,200	0,000	0,000	Z: 0,2
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	1,000	1,000	1,000	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	4,000	2,000	2,000	Z: 2 befr. bis 31.12.22 Förderung -Gute-KiTa-Gesetz-
Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze	S11b	2,000	1,000	2,000	Z: 1 befr. bis 30.06.22
Insgesamt		16,950	12,917	11,350	

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2024



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2024



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Platzangebot	2.911	3.257	3.282	3.373	3.857	3.927	4.705	4.733	4.848	4.829	4.850	4.918	4.960	5.004	5.199	5.278	5.308	5.362	5.589	5.623	5.623	5.653	5.698	5.698
Belegung	2.556	3.109	3.186	3.245	3.537	3.660	4.309	4.344	4.462	4.495	4.603	4.703	4.748	4.766	4.793	4.845	4.964	5.084	5.134					

© 2020 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle Quelle: Jugendamt

201-2021_1_a.xlsx

Produkt / Produktverantwortung	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.858,05	151.200	282.300	132.300	2.300	2.300
4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	*123.740,05*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.296,00*	*1.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4141010 Zuweisungen vom Land für pädagogische Fachberatung gem. § 22 KiFöG	*0,00*	*0*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	*20.822,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,44	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*16,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	145.874,49	151.200	282.300	132.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	761.929,45	909.800	1.103.800	1.099.700	997.300	1.016.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.191,35	44.600	90.900	41.900	41.900	36.900
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*9.574,90*	*9.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	*0,00*	*0*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*3.042,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*4.189,92*	*3.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*809,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*169,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.444,64*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241100 Bewachung	*145,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*738,38*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.440,19*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.063,16*	*2.500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*637,93*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*3.755,19*	*11.500*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
5291400 Softwarepflege	*7.179,15*	*7.600*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
13 + Transferaufwendungen	101.294,52	96.000	100.000	0	0	0
5311000 Rückzahlung von Fördermitteln Projekt Kita Einstieg	*5.792,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*95.502,52*	*96.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,86	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100

Produkt / Produktverantwortung	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411100	*Dienstreisekosten*	*959,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*283,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*859,03*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.231,14*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431200	*Postgebühren*	*2.394,94*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000	*Versicherungen*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		982,41	0	0	0	0	0
5599000	*Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren*	*982,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen		200,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		908.825,59	1.055.500	1.301.900	1.148.800	1.046.400	1.060.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-762.951,10	-904.300	-1.019.600	-1.016.500	-1.044.100	-1.058.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-762.951,10	-904.300	-1.019.600	-1.016.500	-1.044.100	-1.058.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-762.951,10	-904.300	-1.019.600	-1.016.500	-1.044.100	-1.058.600

Produkt / Produktverantwortung	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.858,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*1.858,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.407,34	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	*4.407,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,34	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.549,34	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001000000003 Erwerb Büroausstattung									
36500.7832000	2.084,46	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.084,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
365001000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
36500.6811000	1.858,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
36500.7832000	2.322,88	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-464,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-600,00**
365001000000001 Hard- und Software									
36500.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-52.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.549,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700,00**	**-55.200,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.514,97	8.046.600	9.240.200	9.606.900	9.318.000	9.604.900
4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*7.256.859,69*	*7.533.600*	*7.847.100*	*8.231.900*	*8.097.400*	*8.371.900*
4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	*0,00*	*513.000*	*1.209.500*	*1.191.400*	*1.220.600*	*1.233.000*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*0*	*103.000*	*103.000*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*0,00*	*0*	*80.600*	*80.600*	*0*	*0*
4145000 Rückerstattung von Zuweisungen nach Verwendungsnachweisprüfung	*49.655,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,40	0	500	500	500	500
4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	*2.260,54*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4321010 Elternanteil für die Verpflegung	*16,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.347,88	200.500	222.700	222.700	222.700	222.700
4461010 Ausgleichzahlungen aus Versicherungsschäden	*2.298,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	*49.564,22*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*29.639,94*	*26.000*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*140.844,95*	*124.200*	*141.300*	*141.300*	*141.300*	*141.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	135.700,00	200.700	200.700	305.200	305.200	305.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*135.700,00*	*200.700*	*200.700*	*305.200*	*305.200*	*305.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.666.840,25	8.447.800	9.664.100	10.135.300	9.846.400	10.133.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.985,07	25.600	44.400	44.400	44.400	44.400
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*358,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*16.863,99*	*16.000*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	*18.762,29*	*8.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen	16.972.635,51	18.819.900	20.682.100	21.145.700	21.114.600	21.385.800
5315000 Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defititausgleich)	*5.653.808,28*	*7.243.500*	*8.184.900*	*8.147.100*	*8.366.000*	*8.270.600*
5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	*7.256.859,68*	*7.533.600*	*7.847.100*	*8.231.900*	*8.097.400*	*8.371.900*
5315004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	*2.493.129,60*	*2.506.000*	*2.532.300*	*2.658.600*	*2.617.700*	*2.691.200*
5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*718.362,95*	*787.500*	*465.600*	*458.700*	*469.900*	*474.700*

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5315006	*Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung*	*850.475,00*	*749.300*	*1.209.500*	*1.191.400*	*1.220.600*	*1.233.000*
5315080	*Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	*0,00*	*0*	*103.000*	*103.000*	*0*	*0*
5315100	*Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung*	*0,00*	*0*	*339.700*	*355.000*	*343.000*	*344.400*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		129.023,37	126.500	129.600	129.600	129.600	129.600
5429001	*Mitgliedsbeitrag KAV*	*3.145,68*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5441000	*Versicherungen*	*12.775,95*	*10.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
5441100	*Unfallversicherung Kinder*	*113.101,74*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		242.800,00	506.700	506.900	523.800	523.800	523.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.380.443,95	19.478.700	21.363.000	21.843.500	21.812.400	22.083.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-9.713.603,70	-11.030.900	-11.698.900	-11.708.200	-11.966.000	-11.950.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-9.713.603,70	-11.030.900	-11.698.900	-11.708.200	-11.966.000	-11.950.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		718.362,95	861.100	385.000	389.700	475.100	479.900
4811000	*Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze*	*718.362,95*	*861.100*	*385.000*	*389.700*	*475.100*	*479.900*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-8.995.240,75	-10.169.800	-11.313.900	-11.318.500	-11.490.900	-11.470.400

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.516,01	1.413.100	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*-31.644,14*	*1.413.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*35.160,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,01	1.413.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.065.800,00	7.942.100	2.983.500	3.320.800	2.633.000	1.534.400	1.948.700
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.065.800,00*	*7.942.100*	*2.983.500*	*3.320.800*	*2.633.000*	*1.534.400*	*1.948.700*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.800,00	7.942.100	2.983.500	3.320.800	2.633.000	1.534.400	1.948.700
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.062.283,99	-6.529.000	-2.983.500	-3.320.800	-2.633.000	-1.534.400	-1.948.700

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	353.800	0	0	0	0	0	353.800,00	1.495.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	35.300,00	1.025.400	848.800	745.100	0	0	745.100	1.060.700,00	3.612.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	84.000	0	0	84.000	0,00	84.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.300,00**	**-671.600**	**-848.800**	**-829.100**	**0**	**0**	**-829.100**	**-843.600,00**	**-2.201.000,00**
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	223.500	1.103.800	0	0,00	2.355.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	98.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-223.500**	**-1.103.800**	**0**	**0,00**	**-2.453.800,00**
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	680.600	0	0	0	0	0	680.600,00	860.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	109.600,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	170.000,00	1.261.300	569.000	35.500	0	0	35.500	1.461.600,00	2.152.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	36.000	0	0	36.000	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-170.000,00**	**-580.700**	**-569.000**	**-71.500**	**0**	**0**	**-71.500**	**-890.600,00**	**-1.328.400,00**
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.874.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.994.600,00**
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	296.200	0	0,00	2.843.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	118.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.200**	**0**	**0,00**	**-2.961.700,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.200,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	936.000	1.486.300	0	200.000	23.400,00	2.528.900,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	91.700	0	0	0,00	91.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-936.000**	**-1.578.000**	**0**	**-200.000**	**-106.600,00**	**-2.620.600,00**
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.775.100,00**
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.867.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.204.200,00**
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	378.700	0	0	0	0	0	378.700,00	806.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	16.200,00	629.000	492.000	40.000	0	0	0	709.500,00	1.203.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	20.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.200,00**	**-250.300**	**-497.800**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.800,00**	**-401.300,00**
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.700,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.552.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.617.300,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase									
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Umbau	271.100,00	0	0	0	0	0	0	361.500,00	361.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-356.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.500,00**	**-446.500,00**
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.7815000	0,00	0	0	247.500	0	0	247.500	0,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-247.500**	**0**	**0**	**-247.500**	**0,00**	**-247.500,00**
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.400,00	132.400,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	289.200,00	289.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.800,00**	**-156.800,00**
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700,00	135.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	265.600,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.900,00**	**-165.100,00**
365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36510.7815000	65.000,00	65.000	0	0	0	0	0	179.400,00	149.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-65.000,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000,00**	**-105.000,00**
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.300,00	46.300,00
36510.7815000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	101.800,00	101.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	-10.993,45	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
36510.7815000	0,00	59.900	0	0	0	0	0	87.800,00	87.800,00
36510.7891100	10.993,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.986,90**	**-59.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.800,00**	**-62.800,00**
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	-20.650,69	0	0	0	0	0	0	25.200,00	25.200,00
36510.7815000	45.400,00	0	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
36510.7891100	20.650,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-86.701,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.7815000	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	33.800,00	83.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.500,00**	**-53.500,00**
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36510.7815000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	63.700,00	63.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.400,00**	**-51.400,00**
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.500,00	117.500,00

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.7815000	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	14.300,00	74.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-131.800,00**	**-191.800,00**
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	99.400,00	99.400,00
36510.7815000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-109.400,00**	**-139.400,00**
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.400,00**	**-29.400,00**
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	30.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000,00**	**-60.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00	150.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-60.800,00**	**-191.100,00**
365105100000312 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000,00	442.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000,00**	**-442.100,00**
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	1.001.800,00	1.850.800	0	0	0	0	0	3.108.400,00	3.268.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.001.800,00**	**-1.960.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.218.400,00**	**-3.378.400,00**
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg									

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-325.000,00**
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt									
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	276.000,00	0	0	0	0	0	0	276.000,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita	0,00	2.781.400	614.300	0	0	0	0	2.781.400,00	3.179.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	140.300	0	0	0	0	0,00	140.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-276.000,00**	**-2.781.400**	**-754.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.057.400,00**	**-3.319.800,00**
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0	0	400.000	481.900	0	0	0,00	881.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-481.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-881.900,00**
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	19.300	218.300	0	0	0	0	19.300,00	237.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	64.000	0	0	64.000	0,00	64.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-19.300**	**-218.300**	**-64.000**	**0**	**0**	**-64.000**	**-19.300,00**	**-301.600,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	357.300	0	0	357.300	0,00	357.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	129.300	0	0	129.300	0,00	129.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-486.600**	**0**	**0**	**-486.600**	**0,00**	**-486.600,00**
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	101.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-101.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.129.088,28**	**-6.529.000**	**-2.983.500**	**-3.219.700**	**-2.378.400**	**-1.495.000**	**-1.948.700**	**-10.078.800,00**	**-34.825.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier									
36510.7815000 Anzahlungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	101.100	209.200	0	0	0,00	310.300,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	0	0	0	45.400	0	0	0,00	45.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-101.100**	**-254.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-355.700,00**
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	0	0	0	0	39.400	0	0,00	394.300,00

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.400**	**0**	**0,00**	**-394.300,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-101.100**	**-254.600**	**-39.400**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.349.803,32	5.835.900	6.773.900	6.886.300	6.791.800	6.908.800
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*4.801.364,52*	*5.102.800*	*5.205.500*	*5.309.800*	*5.415.800*	*5.524.300*
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	*0,00*	*316.000*	*935.000*	*935.000*	*935.000*	*935.000*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*41.000,00*	*0*	*158.000*	*158.000*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*0,00*	*0*	*50.800*	*50.800*	*0*	*0*
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	*376.940,40*	*399.000*	*406.500*	*414.600*	*422.900*	*431.400*
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	*130.498,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.633,00	100	100	100	100	100
4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	*24.633,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.284,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	*174.284,76*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100.700,00	25.700	27.300	27.300	27.300	27.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100.700,00*	*25.700*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.649.421,08	5.961.700	6.901.300	7.013.700	6.919.200	7.036.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.154,50	88.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5211000 Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	*1.905,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*28.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	*69,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	*428,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010 Heizung Rodleben	*4.965,11*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020 Reinigung Rodleben	*47.805,00*	*45.000*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	*1.985,97*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241050 Entsorgung Rodleben	*712,14*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie Rodleben	*2.096,77*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	11.649.461,40	12.973.500	13.710.600	13.427.000	13.225.400	13.366.900

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5315000	*Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG*	*449.464,24*	*474.300*	*556.500*	*567.700*	*579.000*	*590.600*
5315009	*Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung*	*48.642,90*	*25.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5315010	*Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII*	*6.281,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5315020	*Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland*	*0,00*	*0*	*27.800*	*27.500*	*27.400*	*27.500*
5318000	*Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)*	*3.113.244,80*	*3.347.700*	*3.347.300*	*3.347.300*	*3.347.300*	*3.347.300*
5318001	*Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden*	*171.182,46*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5318003	*Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG*	*4.351.900,29*	*4.628.500*	*4.649.000*	*4.742.100*	*4.836.800*	*4.933.700*
5318004	*Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG*	*1.534.281,12*	*1.575.500*	*1.538.500*	*1.569.300*	*1.600.700*	*1.632.700*
5318005	*Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben*	*376.940,40*	*413.800*	*406.500*	*435.200*	*435.200*	*435.200*
5318006	*Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben*	*182.110,95*	*234.300*	*234.300*	*234.300*	*234.300*	*234.300*
5318008	*Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben*	*131.199,72*	*139.700*	*131.700*	*148.400*	*148.400*	*148.400*
5318009	*Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung*	*601.704,72*	*574.000*	*855.000*	*855.000*	*855.000*	*855.000*
5318010	*Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	*41.000,00*	*0*	*158.000*	*158.000*	*0*	*0*
5318011	*Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII*	*446.631,53*	*545.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5318014	*Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger*	*0,00*	*0*	*194.900*	*192.600*	*191.800*	*192.600*
5318016	*Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung*	*55.366,20*	*41.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
5318018	*Zuschuss für projektgebunde Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben*	*0,00*	*0*	*14.700*	*14.600*	*14.500*	*14.600*
5318030	*Zuschuss an Diakonie für Containermiete KiTA Alexandraschule*	*0,00*	*288.100*	*105.600*	*0*	*0*	*0*
5318100	*Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköppchen"*	*44.275,03*	*167.600*	*74.800*	*0*	*0*	*0*
5318200	*Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Wirbelwind I und II"*	*0,00*	*200.000*	*570.000*	*180.000*	*0*	*0*
5318300	*Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt zur Finanzierung der "KiTa-Container" während der Sanierung der KiTa "Alexandraschule"*	*95.236,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5328000	*Schuldendiensthilfen*	*0,00*	*209.000*	*100.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.471,81	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	*92.471,81*	*108.200*	*108.200*	*108.200*	*108.200*	*108.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	226.700,00	241.800	244.800	244.800	244.800	244.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.028.787,71	13.412.400	14.137.500	13.853.900	13.652.300	13.793.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.379.366,63	-7.450.700	-7.236.200	-6.840.200	-6.733.100	-6.757.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.379.366,63	-7.450.700	-7.236.200	-6.840.200	-6.733.100	-6.757.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.912,57	555.000	459.200	459.200	510.000	510.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*452.912,57*	*555.000*	*459.200*	*459.200*	*510.000*	*510.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.926.454,06	-6.895.700	-6.777.000	-6.381.000	-6.223.100	-6.247.600

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	1.035.200	82.500	33.700	204.900	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*300.000*	*1.035.200*	*82.500*	*33.700*	*204.900*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.035.200	82.500	33.700	204.900	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	269.017,97	1.895.600	3.346.300	529.100	0	0	529.100
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*269.017,97*	*1.895.600*	*3.346.300*	*529.100*	*0*	*0*	*529.100*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	86.980,51	680.000	2.373.200	120.000	0	0	120.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*86.980,51*	*530.000*	*2.103.100*	*120.000*	*0*	*0*	*120.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*270.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.998,48	2.575.600	5.719.500	649.100	0	0	649.100
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-355.998,48	-2.275.600	-4.684.300	-566.600	33.700	204.900	-649.100

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63									
36511.7818000	-16,88	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**16,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
365115100000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300,00	10.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-10.200,00**
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	14.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-14.600,00**
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000	-84,78	4.800	23.000	0	0	0	0	23.000,00	46.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**84,78**	**-4.800**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**-46.000,00**
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12									
36511.7818000	0,00	5.300	0	0	0	0	0	12.800,00	12.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	215.100,00	215.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.100,00**	**-215.100,00**
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	80.000	150.000	34.300	0	0	34.300	80.000,00	264.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**-150.000**	**-34.300**	**0**	**0**	**-34.300**	**-80.000,00**	**-264.300,00**
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	33.700	0	0	0,00	33.700,00
36511.7818000 Anzahlung	93.000,00	212.800	364.100	0	0	0	0	305.800,00	636.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-93.000,00**	**-212.800**	**-364.100**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**-305.800,00**	**-602.500,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	129.500	0	0,00	133.800,00
36511.7818000	0,00	730.700	1.462.200	494.800	0	0	494.800	986.700,00	2.283.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-730.700**	**-1.462.200**	**-494.800**	**0**	**129.500**	**-494.800**	**-986.700,00**	**-2.149.700,00**
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	75.400	0	0,00	75.400,00
36511.7818000	165.505,78	800.600	1.190.500	0	0	0	0	966.200,00	2.081.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-165.505,78**	**-800.600**	**-1.190.500**	**0**	**0**	**75.400**	**0**	**-966.200,00**	**-2.005.900,00**
365115100000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	700,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700,00	32.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700,00**	**-32.700,00**
365115100000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-20.000,00**
365115100000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"									
36511.7818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	60.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-70.000,00**
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	-86,15	0	0	0	0	0	0	7.000,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**86,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-9.700,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.400,00	22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.400,00**	**-22.900,00**
365115100000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte									
36511.7818000	0,00	0	141.300	0	0	0	0	0,00	141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-141.300,00**
365115100000032 Zuschuss f. Küchenausstattung/Einbau Kinderküche evang. Kita "Marienschule"									
36511.7818000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
365115100000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	9.200,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.200,00**
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
365115100000035 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Außenspielgerät Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
365115100000037 Zuschuss an Caritasverband für Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200,00**	**-10.000,00**
365115100000038 Zuschuss an Caritasverband für Außenspielgerät Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	10.000,00	23.000	0	0	0	0	0	33.000,00	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000,00**	**-23.000,00**
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000.000,00**
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	30.000	300.000	20.000	0	0	20.000	30.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-300.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000,00**	**-350.000,00**
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7851000	48.269,26	0	0	0	0	0	0	238.900,00	295.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.269,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.900,00**	**-295.000,00**
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau									
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.400,00**
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	0,00	100.000	180.000	0	0	0	0	100.000,00	190.000,00
36511.7852000	0,00	150.000	270.100	0	0	0	0	150.000,00	285.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-90.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-95.000,00**
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	0,00	200.000	855.200	82.500	0	0	0	200.000,00	937.700,00
36511.7851000	0,00	500.000	1.803.100	100.000	0	0	100.000	500.000,00	1.977.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300.000**	**-947.900**	**-17.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000,00**	**-1.039.400,00**
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7851000	38.711,25	0	0	0	0	0	0	42.600,00	42.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.711,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-355.998,48**	**-2.275.600**	**-4.684.300**	**-566.600**	**33.700**	**204.900**	**-649.100**	**-3.469.900,00**	**-12.641.500,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36512**	**Kindertagespflege**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.252,56	192.100	188.100	188.100	188.100	188.100
4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	*173.652,80*	*179.600*	*162.300*	*162.300*	*162.300*	*162.300*
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	*0,00*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
4148000 Rückzahlungen aus Betreuungsverträgen	*1.599,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.205,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000 Kostenbeiträge	*66.205,66*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	241.458,32	272.100	268.100	268.100	268.100	268.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5271400 Aquirierung von Tagespflegepersonen	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 + Transferaufwendungen	283.263,72	468.000	441.400	453.000	460.500	469.300
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	*259.495,72*	*430.000*	*392.000*	*403.700*	*411.200*	*420.000*
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	*17.012,00*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*6.756,00*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5318004 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*0,00*	*0*	*6.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.263,72	468.100	443.300	454.900	462.400	471.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.805,40	-196.000	-175.200	-186.800	-194.300	-203.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.805,40	-196.000	-175.200	-186.800	-194.300	-203.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.756,00	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*6.756,00*	*20.000*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-35.049,40	-176.000	-158.000	-169.600	-177.100	-185.900

Produkt	**36610**	**Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**8,000**

Beschreibung

Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Maßnahmen der Jugendarbeit, Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Jugendverbandsarbeit

Maßnahmen der Jugendarbeit

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit
- inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11 bis 13 SGB VIII
- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden im Bereich Jugendarbeit (Pflichtaufgabe nach § 72 Abs. 3 SGB VIII)
- Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeitenden der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten (Umsetzung nach § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII)
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII

Maßnahmen des erzieherischer Kinder- und Jugendschutzes

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse
- Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen
- Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32)
- Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz

Jugendverbandsarbeit

- Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung
- Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau
- „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“
- Teilplan „Jugendförderung“

Zielgruppen

Jugendeinwohner (Einwohner von 7 bis unter 27 Jahren) und ihre Erziehungsberechtigten

Globalziele

- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Jugendeinwohner	12.612	11.514	11.356	10.340

operative Ziele

- Umsetzung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Kinder- und Jugendarbeit“ unter Betrachtung der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII sowie Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Einsatzes
- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrigschwelligen, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niedrigschwelligem Zugang sowohl in Einrichtungen, als auch in Form mobiler Angebote

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
in kommunaler Trägerschaft		
* Jugendklub Thomas Müntzer		X
* Jugendklub Zoberberg mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt		X
* Jugendklub Mosigkau		X
* Jugendklub Rodleben		X
* Offener Jugendtreff Kühnau		X
in freier Trägerschaft		
* Jugendfreizeittreff „Ruine“		X
* Jugendeinrichtung „Platte 15“		X
* Kinder- und Jugendbereich Ölmühle		X
* Kinderfreizeiteinrichtung Baustein		X
* Nordklub		X
* Offener Treff „Kleine Arche“		X
* Kindertreff mit Herz		X
* Spielmobil		X
* Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“		X

Anlage zum Teilplan 36610 Jugendclubs Ortsteile

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
sozial-pädagog. MA	S11b	1,000	1,000	0,500	1xATZ AP 01.12.16-30.09.21 FP 01.10.21-31.07.26 kw 31.07.26
Ltr. JK Zoberberg	S11b	1,000	1,000	1,000	
sozial-pädagog. MA	S08b	4,000	5,000	2,500	1,000* KW 31.07.2026 1xATZ AP 1.12.16-30.9.21 FP 1.10.21-31.07.26
kulturpädagog. MA	S08b	0,000	1,000	0,500	
sozialpäd. MA Kinder- u. Jugendfreizeiteinr.	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S08b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.01.2024 1xATZ AP 01.12.16-30.06.20 FP 01.07.20-31.01.24
Insgesamt		8,000	8,000	4,500	

Produkt / Produktverantwortung	**36220**	**Kinder- und Jugenderholung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	20,20	0	0	0	0	0
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Kinder- u. Jugendfreizeiten	*20,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20,20	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	*3.403,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.403,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.382,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.382,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.382,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065,78	100	100	100	100	100
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*3.365,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*7.700,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.073,30	1.300	66.800	66.800	66.800	66.800
4411000	*Erträge aus Mieten (Raumvermietung)*	*550,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4411100	*Erträge aus Mieten*	*0,00*	*0*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt*	*472,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461002	*Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Rückzahlungen, Schadensersätze,*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4486000	*Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	900,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*900,00*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.039,08	4.900	71.400	71.400	71.400	71.400
10	Personalaufwendungen	463.206,86	446.700	393.000	331.900	339.600	348.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.089,81	97.100	113.700	113.700	113.700	113.700
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*9.683,92*	*15.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5231000	*Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee*	*14.679,60*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
5231010	*Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt*	*12.000,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
5241010	*Heizung*	*9.087,27*	*8.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241020	*Reinigung ZGM*	*19.144,43*	*16.000*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
5241021	*Reinigung*	*2.898,79*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.521,38*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*169,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung ZGM*	*1.024,77*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241051	*Entsorgung*	*59,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*4.669,55*	*3.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241100	*Bewachung*	*208,44*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherungen*	*522,17*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.574,87*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*736,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*55,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5271200	*Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten*	*6.381,97*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5271201	*Sachausgaben für Arbeitsmittel*	*435,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300	*Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit*	*2.911,82*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271303	*GEMA-Gebühren Jugendamt*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271305	*GEMA-Gebühren*	*52,47*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000	*Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit*	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291130	*Baumpflege*	*134,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201	*Energieausweise*	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.322,09	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100	*Dienstreisekosten*	*5,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*16.565,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-16.565,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*5.010,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*523,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*616,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431110	*Bücher und Zeitschriften*	*380,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren ZGM*	*1.470,88*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*17,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*297,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		11.700,00	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		571.318,76	564.800	530.600	469.500	477.200	486.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-548.279,68	-559.900	-459.200	-398.100	-405.800	-414.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-548.279,68	-559.900	-459.200	-398.100	-405.800	-414.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-548.279,68	-559.900	-459.200	-398.100	-405.800	-414.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36610 4411100 Jugendclubs Ortsteile / Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)
Umverteilung aus Produkt 11179 - Gemischt genutzte Grundstücke

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5241020 Jugendclubs Ortsteile / Reinigung
Erläuterung zu 5241020, 5255002, 5331201

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	250,00	0	0	0	0	0	0
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.748,11	500	500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*249,90*	*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	*6.498,21*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	283,22	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*283,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.031,33	500	5.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.781,33	-500	-5.500	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366101200000001 Ausstattung Jugendclub Mosigkau									
36610.7832000	0,00	500	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
36610.7831000	249,90	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36610.7832000	4.021,28	0	0	0	0	0	0	6.500,00	13.600,00
36610.7832000	1.745,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.016,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100,00**	**-15.200,00**
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.900,00
36610.7832000	2.476,93	0	0	0	0	0	0	9.700,00	15.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.476,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100,00**	**-17.900,00**
366105100000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Jugendclub Platte 15									
36610.7815000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
366105103318002 Errichtung Beachballanlage Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
36610.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7852000	283,22	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-283,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**200,00**
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"									
36610.6815000	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.527,13**	**-500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500,00**	**-89.600,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36611**	**Kinderfreizeitoase**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253,75	100	0	0	0	0
4148010 Spenden	*253,75*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.344,50	2.000	0	0	0	0
4461001 Benutzungsentgelte	*11.344,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.598,35	2.100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	81,56	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.877,69	19.300	0	0	0	0
5231000 Mieten	*20.206,71*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*0,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*15,59*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	*921,85*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	*164,40*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271301 Honorare für Veranstaltungen	*2.368,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271303 GEMA-Gebühren	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	*200,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,72	200	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*9,72*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.068,97	19.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.470,62	-17.500	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.470,62	-17.500	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.470,62	-17.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36611 4148010 Kinderfreizeitoase / Spenden
Die Tanzgruppe „Holiday" (in Trägerschaft des Jugendamtes) nutzt die Räume der ehemaligen Kinderfreizeitoase. Die Tanzgruppenarbeit läuft aus. Damit erfolgt die vollumfängliche Schließung der Kinderfreizeitoase zum 30. Juni 2020. Die Tanzgruppe wird als Verein an einem anderen Ort weitergeführt.
Umsetzung der BV 468/2017-Unterausschuss Jugendhilfeplanung

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.349,40	253.600	254.000	254.000	254.000	254.000
4141000	*Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit*	*250.158,16*	*250.100*	*250.500*	*250.500*	*250.500*	*250.500*
4148000	*Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit*	*3.191,24*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4148010	*Spenden*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	400	400	400	400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*200,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	253.649,40	253.900	254.400	254.400	254.400	254.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
5271301	*Sachausgaben für Veranstaltungen*	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen *	865.644,84	1.048.300	1.078.300	1.071.500	1.086.400	1.101.700
5315000	*Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau*	*80.747,02*	*128.300*	*116.200*	*117.000*	*119.300*	*121.700*
5318021	*Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee*	*86.022,55*	*96.900*	*105.000*	*107.100*	*109.300*	*111.500*
5318022	*Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub*	*73.700,00*	*136.700*	*142.000*	*144.900*	*147.800*	*150.800*
5318023	*Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit*	*29.087,23*	*32.000*	*32.700*	*33.400*	*34.100*	*34.800*
5318024	*Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer*	*48.136,74*	*50.100*	*53.100*	*54.200*	*55.300*	*56.500*
5318031	*Zuschuss für Jugendbildung*	*31.913,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318033	*Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit*	*60.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318034	*Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"*	*130.428,48*	*155.000*	*161.600*	*164.900*	*168.200*	*171.600*
5318035	*Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"*	*41.980,39*	*74.300*	*83.900*	*83.900*	*83.900*	*83.900*
5318040	*Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"*	*110.504,84*	*104.000*	*114.500*	*116.800*	*119.200*	*121.600*
5318042	*Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"*	*62.439,10*	*101.100*	*101.800*	*101.800*	*101.800*	*101.800*
5318043	*Zuschuss an Verein "Helfende Hände"*	*53.710,18*	*93.500*	*91.100*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
5318045	*Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst*	*4.200,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5318052	*Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.*	*23.735,52*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
5318053	*Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH*	*19.459,34*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	*3.180,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318080 Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.244,84	1.051.600	1.082.900	1.076.100	1.091.000	1.106.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-613.595,44	-797.700	-828.500	-821.700	-836.600	-851.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-613.595,44	-797.700	-828.500	-821.700	-836.600	-851.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-613.595,44	-797.700	-828.500	-821.700	-836.600	-851.900

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36612 5318031 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger / Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung KiTa "St. Marien" Roßlau
Der Zuschuss für politische Bildung wird ab 2021 im Produkt 36310 abgebildet.

Produkt / Produktverantwortung	**36617**	**Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461001 Benutzungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,80	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5211000 Bauliche Unterhaltung	*88,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*1.281,19*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241020 Reinigung	*171,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*204,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*245,59*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*37,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*155,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	620,05	900	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*618,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000 Versicherungen	*2,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.000,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.804,85	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.804,85	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.804,85	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.804,85	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt	**41401**	**Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes**
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**29,050**

Beschreibung

Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:

- Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
  Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen,
  Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze
- Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz
  Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe,
  Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene,
  Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel,
  Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht
- Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege
  Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen,
  Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr,
  Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz,
  Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten,
  zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe
- Sozialpsychiatrischer Dienst
  Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA),
  Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA),
  Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA,
  Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen
- Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben
  Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen,
  Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz,
  Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen,
  Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung,
  Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG
  Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen,
  Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe,
  Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens
- Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
zu überwachende Einrichtungen	1.192	1.300	1.017	1.012
untersuchte Kinder und Jugendlichen	7.197	6.978	5.603	5.920
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	14.011	13.702	13.771	6.453
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	5.694	6.138	6.918	5.472
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	3.489	3.379	1.883	1.833

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst	X	
Schutz- und Prophylaxemaßnahmen	X	
Kinder- und Jugendgesundheitspflege	X	
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	X	
Überwachungs- und Kontrollaufgaben	X	

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,625	1,000	0,625	A: 0,375
Insgesamt		0,625	1,000	0,625	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt/Ärztin im Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	15	1,000	0,000	0,000	
Abl Humanmedizin/Amtsarzt/-ärztin	15	1,000	1,000	1,000	
Arzt/Ärztin	14	0,750	0,000	0,000	Z: 0,75 befr. bis 31.12.21
Kinder- und Jugendzahnarzt	14	0,750	0,750	0,750	
Arzt/Ärztin im Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	14	0,000	1,000	0,000	
Sgl Kinder-u. jugendärztl. Dienst	14	1,000	1,000	1,000	
Sgl Sozialpsychiatr. Dienst	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Hygieneaufsicht	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Gesundheitsmanagem./-berichterstattg, HH	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Infektionsschutz, AM- u. Hygieneüberwachung	09a	0,875	0,000	0,000	Z: 0,625
Sb Infektionsschutz	09a	3,000	0,000	0,000	Z: 1 Z: 2 befr. bis 31.12.22
Sb Infektionsschutz (Kontaktnachverfolgung)	09a	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 31.12.21
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09a	1,925	2,000	1,800	A: 0,075
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	0,875	1,000	0,875	A: 0,125
Sb Gefahrstoffüberwachung	09a	0,000	0,250	0,000	
Sb Verwaltung	07	0,000	0,500	0,000	Un. Pr. 12240
Sb/Sekretärin	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Sekretariat/ Fachadministration	05	0,750	0,000	0,000	Uv. EG 4
Fachschwester für Mundhygiene	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	05	1,500	0,500	0,500	Z: 1
MA Aufnahme/Schreibkraft	04	0,000	0,750	0,000	

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Kontaktnachverfolgung	03	3,000	0,000	0,000	Z: 3 befr. bis 31.12.21
Sb Medizinalaufsicht, Gesundh. ber. u. AäD	S12	1,000	0,000	1,000	
Sb Gesundheitsberatung	S12	0,000	1,000	0,000	
Sb Sozialdienst	S12	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt		28,425	19,750	16,850	

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes** **Amt 53**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.945,11	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4144000	*Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4144001	*Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege*	*24.417,91*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
4148010	*Spenden*	*527,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.488,36	65.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*53.488,36*	*65.000*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.166,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	*Erträge aus Mieten*	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*10,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfall für Schöffentätigkeit*	*1.056,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4486000	*Erstattung aus ÖSA- Gewinnbeteiligung*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	500	500	500	500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*300,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.899,85	90.600	79.500	79.500	79.500	79.500
10	Personalaufwendungen	1.046.254,24	1.382.100	1.396.100	1.430.000	1.460.300	1.491.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.027,21	109.500	101.900	101.900	101.900	101.900
5231000	*Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*4.455,17*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241010	*Heizung*	*10.624,75*	*8.100*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
5241020	*Reinigung*	*7.266,77*	*11.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.011,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241050	*Entsorgung*	*500,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie*	*7.382,11*	*6.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
5241100	*Bewachung*	*962,04*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.303,68*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.986,48*	*5.500*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.184,17*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögengegenstände Gesundheitsamt*	*3.396,39*	*4.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugenzahnpflege*	*1.330,94*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*19,97*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt*	*51,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261001	*Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe*	*49,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt*	*630,80*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261011	*Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271300	*Präventionsveranstaltungen*	*480,57*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271400	*Aufklärungsmaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271401	*Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege*	*3.085,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281001	*Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege*	*22.914,56*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5281002	*Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt*	*2.838,58*	*13.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291220	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)*	*1.501,54*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400	*Softwarepflege*	*11.049,67*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.583,76	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
5411100	*Dienstreisekosten Gesundheitsamt*	*2.011,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411101	*Dienstreisekosten Jugendzahnpflege*	*913,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431000	*Bürobedarf Gesundheitsamt*	*5.362,47*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431001	*Bürobedarf Jugendzahnpflege*	*218,94*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.057,45*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200	*Postgebühren*	*6.640,18*	*7.100*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*6.628,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*736,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*15,27*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.465,21	1.510.900	1.519.900	1.553.800	1.584.100	1.615.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.076.565,36	-1.420.300	-1.440.400	-1.474.300	-1.504.600	-1.535.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.076.565,36	-1.420.300	-1.440.400	-1.474.300	-1.504.600	-1.535.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000*	*532,90*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.835,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14*	*7.835,16*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25	= Ergebnis	-1.083.867,62	-1.422.300	-1.445.400	-1.479.300	-1.509.600	-1.540.600

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes** **Amt 53**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.535,52	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*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.535,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.535,52	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.535,52	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes** **Amt 53**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
414011000000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-300,00**
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
41401.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	8.200,00
41401.7832000	559,54	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-559,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-12.600,00**
414016500000001 Erwerb nicht brennbares Mobiliar									
41401.7832000	975,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-975,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.100,00	29.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.100,00**	**-29.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.535,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.200,00**	**-51.900,00**

Produkt	**42110**	**Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**17,240**
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	**0,000**
örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

Sportförderung
- allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport.
- Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten
- Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen

Sportveranstaltungen
- Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport
- Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe)

Kommunale Sportstätten
- Betreibung kommunaler Sportstätten
- Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs
- Belegung und Zuweisung von Sporteinrichtung und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption

Zielgruppen

sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen

Globalziele

1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports
2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie)
3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Sportvereine	119	120	122	121
Mitglieder	18.086	17.911	18.113	18.232
davon Kinder und Jugendliche	4.312	4.327	4.545	4.488
Anteil in v.H.	Schulsport		Vereinssport	
Anhalt-Arena	5		95	
Elbe-Rossel-Halle	33		63	
Sporthalle Heidestraße	0		100	
Paul-Greifzu-Stadion	48		52	
Friederikenplatz	35		65	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kommunale Sportförderung		X
Sportveranstaltungen		X
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft		
Anhalt-Arena		X
Elbe-Rossel-Halle		X
Sporthalle Heidestraße		X
Paul-Greifzu-Stadion		X
Sportzentrum Friederikenplatz		X
Sporthalle und Sportzentrum Rodleben		X
20 Schulturnhallen	X	
36 verpachtete Sportstätten		X

Zuschüsse Sportvereine 2019

lfd. Nr.	Verein	Mit-glieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	27	0 EUR	25.869 EUR	25.869 EUR	958,10 EUR
2	DRHV 2006	208	876 EUR	62.200 EUR	63.076 EUR	303,25 EUR
3	SV Dessau 05	370	2.796 EUR	37.632 EUR	40.428 EUR	109,26 EUR
4	SG Grün-Weiß Dessau	54	240 EUR	4.353 EUR	4.593 EUR	85,06 EUR
5	Seesportverein Dessau	48	0 EUR	3.792 EUR	3.792 EUR	79,00 EUR
6	SV Stahlbau 1950 Dessau	232	0 EUR	17.552 EUR	17.552 EUR	75,66 EUR
7	VfL Dessau	27	0 EUR	2.033 EUR	2.033 EUR	75,28 EUR
8	Schule der asiatischen Kampkünste	63	576 EUR	3.576 EUR	4.152 EUR	65,90 EUR
9	SG Blau-Weiß Dessau	730	2.244 EUR	29.967 EUR	32.211 EUR	44,13 EUR
10	Yachtclub Dessau	47	0 EUR	2.035 EUR	2.035 EUR	43,30 EUR
11	Bogensportclub Dessau e.V.	116	384 EUR	4.119 EUR	4.503 EUR	38,82 EUR
12	Dessauer SV97	397	1.176 EUR	13.817 EUR	14.993 EUR	37,77 EUR
13	BSG Medizin	303	408 EUR	10.025 EUR	10.433 EUR	34,43 EUR
14	Basketball-Club Anhalt	115	852 EUR	3.000 EUR	3.852 EUR	33,50 EUR
15	1. Dessauer Ringerclub	156	1.080 EUR	3.879 EUR	4.959 EUR	31,79 EUR
16	SG Kühnau	455	2.136 EUR	11.700 EUR	13.836 EUR	30,41 EUR
17	TC Rot-Weiß Dessau	128	480 EUR	3.218 EUR	3.698 EUR	28,89 EUR
18	Revuetanzgruppe Showtime	103	756 EUR	2.160 EUR	2.916 EUR	28,31 EUR
19	TSG Aufbau Union	61	288 EUR	1.375 EUR	1.663 EUR	27,26 EUR
20	Rudervereinigung Dessau	116	300 EUR	2.771 EUR	3.071 EUR	26,47 EUR
21	VfL 96 Dessau	309	552 EUR	7.288 EUR	7.840 EUR	25,37 EUR
22	Wassersportclub Wallwitzhafen	55	0 EUR	1.377 EUR	1.377 EUR	25,04 EUR
23	1. Tanzsportclub 1961	238	636 EUR	4.264 EUR	4.900 EUR	20,59 EUR
24	PSV 90	2.060	16.632 EUR	23.877 EUR	40.509 EUR	19,66 EUR
25	ESV Lok Dessau	360	156 EUR	6.171 EUR	6.327 EUR	17,58 EUR
26	Schützengilde Dessau	115	0 EUR	1.999 EUR	1.999 EUR	17,38 EUR
27	1. LAC	389	2.292 EUR	4.065 EUR	6.357 EUR	16,34 EUR
28	TV Jahn 1889 Roßlau	62	0 EUR	943 EUR	943 EUR	15,22 EUR
29	Ballkids	21	312 EUR	0 EUR	312 EUR	14,86 EUR
30	SV Germania 08 Roßlau	401	1.740 EUR	3.450 EUR	5.190 EUR	12,94 EUR
31	SV Mildensee	292	792 EUR	2.700 EUR	3.492 EUR	11,96 EUR
32	Schwimmsportverein Dessau 04	98	1.116 EUR	0 EUR	1.116 EUR	11,39 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2019

lfd. Nr.	Verein	Mit-glieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
33	Junkers Paddelgemeinschaft	123	264 EUR	1.074 EUR	1.338 EUR	10,88 EUR
34	Oriental Dance Girls	19	204 EUR	0 EUR	204 EUR	10,74 EUR
35	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	74	756 EUR	0 EUR	756 EUR	10,22 EUR
36	Reit- und Fahrverein Mosigkau	28	168 EUR	112 EUR	280 EUR	10,02 EUR
37	TSV 1894 Mosigkau	229	516 EUR	1.770 EUR	2.286 EUR	9,98 EUR
38	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	30	264 EUR	0 EUR	264 EUR	8,80 EUR
39	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	49	408 EUR	0 EUR	408 EUR	8,33 EUR
40	Budokai KyuYosan Shotokan	70	564 EUR	0 EUR	564 EUR	8,06 EUR
41	Bergfreunde Anhalt Dessau	656	1.392 EUR	3.359 EUR	4.751 EUR	7,24 EUR
42	1. Schachclub Anhalt	40	288 EUR	0 EUR	288 EUR	7,20 EUR
43	1. Dessauer Judoclub	86	576 EUR	0 EUR	576 EUR	6,70 EUR
44	Reit- und Therapie-zentrum Rodleben	129	804 EUR	0 EUR	804 EUR	6,23 EUR
45	Reitsportverein Dessau-Neeken	177	1.068 EUR	0 EUR	1.068 EUR	6,03 EUR
46	GhettoWorkout	29	168 EUR	0 EUR	168 EUR	5,79 EUR
47	avendi Team Dessau	40	228 EUR	0 EUR	228 EUR	5,70 EUR
48	Reitverein Schloß Mosigkau	26	144 EUR	0 EUR	144 EUR	5,54 EUR
49	ASG Vorwärts Dessau	89	468 EUR	0 EUR	468 EUR	5,26 EUR
50	DCK Shaolin-Kungfu	46	240 EUR	0 EUR	240 EUR	5,22 EUR
51	Bewegungskombinat	283	1.344 EUR	0 EUR	1.344 EUR	4,75 EUR
52	TuS Kochstedt	496	1.236 EUR	1.000 EUR	2.236 EUR	4,51 EUR
53	SV Turbo 90	94	360 EUR	0 EUR	360 EUR	3,83 EUR
54	Schachklub Dessau 93	54	192 EUR	0 EUR	192 EUR	3,56 EUR
55	SG Abus Dessau	168	576 EUR	0 EUR	576 EUR	3,43 EUR
56	Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau	49	144 EUR	0 EUR	144 EUR	2,94 EUR
57	SG Empor Waldersee	263	648 EUR	0 EUR	648 EUR	2,46 EUR
58	TC Blau-Weiß Roßlau	72	168 EUR	0 EUR	168 EUR	2,33 EUR
59	ESV Roßlau 1951	73	156 EUR	0 EUR	156 EUR	2,14 EUR
60	Stadtsportbund Dessau		0 EUR	16.365 EUR	16.365 EUR	
Gesamt		**11.648**	**52.164 EUR**	**324.887 EUR**	**377.051 EUR**	**32,37 EUR**

Anlage zum Teilplan 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referatsltr. Sportförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Sport	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sekr./ Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5 befr bis 31.8.21
Insgesamt		4,500	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Anhalt-Arena	05	2,000	2,000	2,000	
Hallenwart Anhalt-Arena/ Rettungsschwimmer	04	0,580	0,580	0,580	
Insgesamt		2,580	2,580	2,580	

Anlage zum Teilplan 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Helmut-Kohl-Straße 69

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart Stadion/ Rettungsschwimmer	05	0,580	0,580	0,580	
Platzwart Stadion	05	3,000	3,000	3,000	
Platzwart Stadion	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,580	4,580	4,580	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Heidestr.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 42414 Elbe-Rossel-Halle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle	05	1,000	1,000	1,000	
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle/ Rettungsschw.	04	0,580	0,580	0,000	
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,580	2,580	2,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart Einheit	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330,92	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*4.330,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	4,24	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*4,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.673,51	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
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	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*7.673,50*	*7.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
7 + Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	*0,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.008,92	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
10 Personalaufwendungen	236.173,84	233.100	259.000	264.800	269.900	275.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166,67	87.900	14.500	14.500	14.500	14.500
5231000 Mieten	*692,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231010 Miete für Eislaufbahn	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*1.014,11*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.396,58*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*269,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*56,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.148,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241100 Bewachung	*48,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*243,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.282,40*	*1.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.241,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*915,75*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*304,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271600 Sportlerehrungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.553,69*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	217.183,64	233.500	231.700	231.700	231.700	231.700
5317000 Zuschüsse an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5318000	*Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände*	*146.226,62*	*148.200*	*153.200*	*153.200*	*153.200*	*153.200*
5318001	*Zuschuss zur Förderung des Spitzensports*	*60.000,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010	*Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport*	*9.957,02*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5318030	*Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften*	*1.000,00*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5318040	*Zuschuss an Dessauer Fallschirmsportverein für Ertüchtigung der Infrastruktur (Dach und Sanitär)*	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.524,30	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*604,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*4.278,75*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431000	*Bürobedarf*	*1.718,76*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*108,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*1.609,73*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*148,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.300,00	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		476.348,45	572.400	520.500	526.300	531.400	536.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-464.339,53	-558.400	-510.700	-516.500	-521.600	-526.800
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-464.339,53	-558.400	-510.700	-516.500	-521.600	-526.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-464.339,53	-558.400	-510.700	-516.500	-521.600	-526.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,34	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	*8.468,39*	*8.300*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*857,95*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	171.200,00	199.400	213.300	213.300	213.300	213.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.500,00*	*62.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*140.700,00*	*137.400*	*147.800*	*147.800*	*147.800*	*147.800*
7 + Finanzerträge	4,13	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*4,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	180.530,47	208.900	222.700	222.700	222.700	222.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.518,89	17.400	24.700	16.700	16.700	16.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.217,26*	*800*	*9.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten und Pachten	*163,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*7.332,75*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*7.043,28*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5291201 Energieausweise	*2.761,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	207.342,37	230.000	231.100	231.100	231.100	231.100
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	*161.122,68*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*46.219,69*	*60.000*	*61.100*	*61.100*	*61.100*	*61.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	248.600,00	282.200	308.400	308.400	308.400	308.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.461,26	529.700	564.200	556.200	556.200	556.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.930,79	-320.800	-341.500	-333.500	-333.500	-333.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295.930,79	-320.800	-341.500	-333.500	-333.500	-333.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-295.930,79	-320.800	-341.500	-333.500	-333.500	-333.500

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.330.696,18	697.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.315.696,18*	*697.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.696,18	697.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.994,00	12.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*13.994,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		961.562,34	723.000	0	0	0	0	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*961.562,34*	*597.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*126.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		980.556,34	740.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		350.139,84	-42.100	-5.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424101216614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau									
42410.6811000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
42410.7853000	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
424104000000001 Sportstättenausstattung									
42410.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
42410.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.									
42410.6811000	459.381,20	597.000	0	0	0	0	0	1.056.300,00	1.068.800,00
42410.7851000	571.310,03	597.000	0	0	0	0	0	1.247.800,00	1.068.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-111.928,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.500,00**	**0,00**
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.									
42410.6811000	278.016,19	0	0	0	0	0	0	278.000,00	464.100,00
42410.7851000	156.300,12	0	0	0	0	0	0	452.000,00	464.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**121.716,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000,00**	**0,00**
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
42410.6811000	564.089,96	0	0	0	0	0	0	577.300,00	577.400,00
42410.6817000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
42410.7851000	233.952,19	0	0	0	0	0	0	579.100,00	577.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**345.137,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.200,00**	**0,00**
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	7.400,00	23.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**-23.400,00**
424105209314001 Zuschuss an Sportvereine f. Investitionsmaßnahmen									
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
424105210510001 Erneuerung Kegelbahnanlage Dessauer SV 97									
42410.7831000	13.994,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-15.000,00**
424105213210001 Zuschuss für elektronische Trefferaufnahme Schützengilde									
42410.7831000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
424105215000001 Zuschuss an TuS Kochstedt e.V. für Ballfangzaun Sportplatz Kochstedt									
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude									
42410.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
424106516614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau									
42410.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
42410.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**335.931,01**	**-42.100**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527.000,00**	**-197.600,00**

Produkt / Produktverantwortung **42411** **Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54** **Referat Sportförderung**

Produktbereich **42** **Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4146000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden*	*241,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.637,34	10.300	140.300	10.300	10.300	10.300
4411029	*Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer*	*6.244,77*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461019	*Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461100	*Werbung, Sponsoring*	*523,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000	*Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena*	*154.849,30*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.497,48	108.400	110.400	112.400	114.400	114.400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*108.400,00*	*108.400*	*110.400*	*112.400*	*114.400*	*114.400*
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.097,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	88,95	0	0	0	0	0
4691000	*Sonstige Finanzerträge*	*88,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	272.465,51	120.900	252.900	124.900	126.900	126.900
10	Personalaufwendungen	97.331,53	98.300	124.700	127.300	129.700	132.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.772,53	185.600	306.000	159.300	159.400	159.400
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*59.057,37*	*65.000*	*56.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
5211019	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer*	*3.888,32*	*1.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5211100	*Mängelbeseitigung Dach Anhalt Arena*	*9.183,28*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
5231000	*Mieten Standleitung*	*1.333,31*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5231001	*Miete inklusive Wartung Kopierer*	*139,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231019	*Miete für Kopierer 19% Vorsteuer*	*7,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231029	*Miete für Standleitung 19% Vorsteuer*	*75,97*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010	*Heizung*	*35.149,23*	*34.000*	*39.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
5241019	*Heizung 19% Vorsteuer*	*2.002,79*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*14.921,10*	*27.800*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
5241029	*Reinigung 19% Vorsteuer*	*850,19*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*6.601,10*	*7.500*	*8.900*	*7.100*	*7.200*	*7.200*
5241037	*Wasser 7% Vorsteuer*	*180,02*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039	*Abwasser 19 % Vorsteuer*	*214,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*1.902,73*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241060	*Energie*	*33.058,02*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*102,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241100	*Bewachung*	*556,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*31,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.572,62*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.540,30*	*3.000*	*3.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*144,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*377,15*	*100*	*500*	*100*	*100*	*100*
5271300	*Kommunale Sportveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*20,57*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281019	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer*	*1,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291201	*Energieausweise*	*117,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*736,61*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291219	*Energieausweise 19 % Vorsteuer*	*6,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,87	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.524,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer*	*86,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*74,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
5592000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148.700,00	148.700	149.600	153.800	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.534,93	436.600	584.200	444.300	450.200	452.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.069,42	-315.700	-331.300	-319.400	-323.300	-325.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.069,42	-315.700	-331.300	-319.400	-323.300	-325.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-151.069,42	-315.700	-331.300	-319.400	-323.300	-325.700

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.097,48	0	0	0	0	0	0
6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.097,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.875,76	3.400	13.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.400*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.875,76*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,76	3.400	13.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	221,72	-3.400	-13.500	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424114000000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600,00
42411.7832000	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**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
424114000000002 Anzeigetafel Anhalt-Arena									
42411.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	17.000,00
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	50.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.700,00**	**-33.200,00**
424114000000003 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.459.000,00	5.459.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.459.000,00**	**-5.459.000,00**
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	3.400	0	0	0	0	0	7.800,00	6.800,00
42411.7832000	1.774,65	0	1.500	0	0	0	0	5.700,00	11.600,00
42411.7832000	101,11	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.875,76**	**-3.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600,00**	**-18.400,00**
424115200000002 Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
424116500000001 Errichtung Fahnenmasten Vorplatz									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**
424116500000002 Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena									
42411.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
424116500000003 Erneuerung Lichtanlage Anhalt-Arena									
42411.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.875,76**	**-3.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.562.300,00**	**-5.568.100,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000003 Erwerb Sportbodenschutzbelag Anhalt-Arena									
42411.7831000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,92	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
4411000 Erträge aus Mieten	*5.787,90*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.291,27*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*810,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*5.582,75*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	178.000,00	178.000	182.200	182.200	182.200	182.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*178.000,00*	*178.000*	*182.200*	*182.200*	*182.200*	*182.200*
7 + Finanzerträge	6,54	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*6,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	192.478,46	190.400	194.900	194.900	194.900	194.900
10 Personalaufwendungen	185.959,55	192.400	221.100	226.000	230.400	234.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.389,22	158.200	193.500	160.900	160.900	160.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*54.947,71*	*70.000*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.006,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241010 Heizung	*13.089,98*	*18.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5241020 Reinigung	*7.095,32*	*7.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*7.130,91*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.145,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*4.455,99*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie	*26.146,69*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5241100 Bewachung	*204,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.430,17*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*381,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.195,35*	*4.000*	*8.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.563,12*	*300*	*900*	*300*	*300*	*300*
5271400 Sportinformationsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*5.685,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291201 Energieausweise	*251,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*658,68*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,91	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.273,05*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5441000 Versicherungen	*148,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	201.600,00	201.600	208.200	208.200	208.200	208.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.370,68	555.100	625.300	597.600	602.000	606.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-335.892,22	-364.700	-430.400	-402.700	-407.100	-411.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-335.892,22	-364.700	-430.400	-402.700	-407.100	-411.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-335.892,22	-364.700	-430.400	-402.700	-407.100	-411.500

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.742,40	4.000	17.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.716,02*	*2.500*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.026,38*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742,40	14.000	17.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.742,40	-14.000	-17.500	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424124000000001 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
42412.7832000	198,25	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-198,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
424124003000001 Anzeigetafel Stadion									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
424124003000004 Erwerb Rasentraktor									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.600,00**	**-37.600,00**
424125200000001 Neuinstallation Schließanlage									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	4.716,02	2.500	2.500	0	0	0	0	13.800,00	37.000,00
42412.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7832000	1.828,13	1.500	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.544,15**	**-4.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.700,00**	**-46.900,00**
424125200000003 Installation Beregnungsanlage Stadion									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
424125200000004 Erwerb Hochsprunganlage Stadion									
42412.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.742,40**	**-14.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.300,00**	**-302.500,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,07	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*6.471,22*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	*651,85*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.400,00*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7	+ Finanzerträge	4,16	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*4,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.547,23	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
10	Personalaufwendungen	48.917,92	49.200	49.000	49.900	50.700	51.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.567,58	74.900	75.200	75.000	75.000	75.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.122,79*	*14.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241010 Heizung	*14.525,24*	*13.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	5241020 Reinigung	*22.565,86*	*23.100*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*3.672,74*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*651,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*1.002,09*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241060 Energie	*12.660,75*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*753,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*548,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*166,99*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
	5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*4,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*153,36*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37,22	200	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	*37,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.800,00	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.322,72	151.100	151.800	152.500	153.300	154.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.775,49	-133.000	-134.200	-134.900	-135.700	-136.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.775,49	-133.000	-134.200	-134.900	-135.700	-136.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-125.775,49	-133.000	-134.200	-134.900	-135.700	-136.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	667,20	1.300	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	*667,20*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,20	1.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-667,20	-1.300	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	667,20	1.300	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-667,20**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-667,20**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,16	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.263,16*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*10,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461019 Betriebskosten von Cafeteriabetreiber 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.000,00*	*20.000*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
7	+ Finanzerträge	63,11	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	*63,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.336,27	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
10	Personalaufwendungen	100.424,72	98.300	122.600	125.200	127.600	130.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.118,58	137.000	178.400	176.300	126.300	126.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.201,86*	*25.100*	*19.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*1.151,29*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5211100 Reparatur Lüftungsanlage	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.656,07*	*3.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5231019 Mieten 19% Vorsteuer	*104,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241010 Heizung	*14.740,69*	*22.000*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241020 Reinigung	*19.634,73*	*26.200*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.241,92*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*7.106,72*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*163,13*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*302,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*214,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*712,14*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241060 Energie	*52.179,39*	*40.200*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*180,51*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241100 Bewachung	*166,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*10,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.781,18*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*447,05*	*1.300*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*28,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung 19% Vorsteuer	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*571,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291201 Energieausweise	*116,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer*	*363,60*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291219	*Energiemanagement 19% Vorsteuer*	*43,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,37	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*426,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*26,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*74,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500	*Verwaltungskosten*	*1.690,34*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	131.700,00	131.300	132.900	132.900	132.900	132.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.461,67	369.400	436.300	436.800	389.200	391.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-332.125,40	-345.500	-411.000	-411.500	-363.900	-366.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-332.125,40	-345.500	-411.000	-411.500	-363.900	-366.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-332.125,40	-345.500	-411.000	-411.500	-363.900	-366.300

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.700	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7832000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700,00**	**-2.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700,00**	**-2.200,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,53	200	200	200	200	200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*287,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*10,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*146,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.500,00*	*20.500*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
7	+ Finanzerträge	0,76	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	*0,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.945,29	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
10	Personalaufwendungen	99.580,54	98.300	97.700	99.700	101.500	103.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.269,23	56.200	65.600	54.200	54.200	54.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.894,00*	*19.000*	*26.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.769,31*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241010 Heizung	*7.183,06*	*8.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241020 Reinigung	*12.632,16*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.582,10*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*492,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*3.088,41*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241060 Energie	*4.255,69*	*3.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*294,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*520,86*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb gerinwertiger Vermögensgegenstände	*4.187,49*	*4.500*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
	5281000 Verbrauchsmittel	*1.243,31*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306,41	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*231,98*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5441000 Versicherungen	*74,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200,00	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.356,18	183.100	193.200	183.800	185.600	187.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.410,89	-162.400	-172.300	-162.900	-164.700	-166.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.410,89	-162.400	-172.300	-162.900	-164.700	-166.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-152.410,89	-162.400	-172.300	-162.900	-164.700	-166.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.919,09	3.700	2.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.358,01*	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*561,08*	*3.700*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919,09	3.700	2.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.919,09	-3.700	-2.400	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424154000000002 Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	3.000,00
42415.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700,00**	**-6.000,00**
424154000000003 Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	2.358,01	0	2.100	0	0	0	0	0,00	8.100,00
42415.7832000	561,08	3.700	300	0	0	0	0	2.000,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.919,09**	**-3.700**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-11.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.919,09**	**-3.700**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.700,00**	**-32.900,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461019 Benutzungsentgelte Turnhalle Rodleben, 19 % Umsatzsteuer	*1.519,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,68	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.519,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.021,13	19.700	20.000	20.000	20.000	19.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*184,47*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*361,70*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010 Heizung	*1.177,04*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.307,90*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241020 Reinigung	*3.211,04*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*6.286,71*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*232,26*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*174,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*222,32*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*840,49*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.690,84*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*178,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*153,36*	*100*	*300*	*300*	*300*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.721,13	21.500	21.700	21.700	21.700	21.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.201,36	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-19.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.201,36	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-19.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-17.201,36	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-19.900

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,99	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.350,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	87.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,99	0	0	87.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.350,99	0	0	-87.000	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-87.000,00**
424161621656002 Anschaffung Sprungkasten Sporthalle Rodleben									
42416.7831000	1.350,99	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.350,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.350,99**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-88.400,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*4.033,56*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	25,60	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*25,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.059,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,15	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*454,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*303,68*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*386,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.263,36*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,93	10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
5441000 Versicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*6.976,93*	*10.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.485,08	12.500	10.400	10.400	10.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.425,92	-8.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.425,92	-8.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.425,92	-8.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**42419**	**Sporthalle Damaschkestraße**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	351.400	510.000	1.643.300	313.100	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*351.400*	*510.000*	*1.643.300*	*313.100*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.400	510.000	1.643.300	313.100	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	140.300	0	0	140.300
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*30.000*	*140.300*	*0*	*0*	*140.300*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	40.996,95	670.500	1.000.000	3.186.600	2.000.000	0	5.186.600
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*40.996,95*	*670.500*	*1.000.000*	*3.186.600*	*2.000.000*	*0*	*5.186.600*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.996,95	670.500	1.030.000	3.326.900	2.000.000	0	5.326.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.996,95	-319.100	-520.000	-1.683.600	-1.686.900	0	-5.326.900

Produkt / Produktverantwortung	**42419**	**Sporthalle Damaschkestraße**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße									
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	0,00	351.400	500.000	1.593.300	313.100	0	0	0,00	2.399.400,00
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Ausstattung	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0,00	60.000,00
42419.7831000	0,00	0	30.000	140.300	0	0	140.300	0,00	170.300,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	40.996,95	670.500	1.000.000	3.186.600	2.000.000	0	5.186.600	714.500,00	6.901.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.996,95**	**-319.100**	**-520.000**	**-1.683.600**	**-1.686.900**	**0**	**-5.326.900**	**-714.500,00**	**-4.612.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-40.996,95**	**-319.100**	**-520.000**	**-1.683.600**	**-1.686.900**	**0**	**-5.326.900**	**-714.500,00**	**-4.612.000,00**

Produkt	**42420**	**Frei- und Hallenbäder**
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**21,260**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**1,839**

Beschreibung

- Absicherung des öffentlichen Schwimmens für alle Badegäste
- Organisation der Nutzung durch Vereine, Unternehmen und sonstige Einrichtungen
- Durchführung von Schwimmlehrgängen für Kinder und Erwachsene sowie Abnahme der Schwimmstufe
- Absicherung und Organisation des Schulschwimmens
- Organisation und Zusammenarbeit mit dem DLRG, DRK und der Wasserwacht

Auftragsgrundlage

Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Besucher Erlebnisbad Roßlau	25.478	18.506	41.604	28.676
Zuschuss je Besucher in EUR*	8,29	3,67	./. 0,83	7,33
Anzahl Besucher Freizeitbad Rodleben		6.363	13.189	12.673
Zuschuss je Besucher in EUR*		15,08	6,89	8,70
Anzahl Besucher Gesundheitsbad Dessau				
öffentliches Schwimmen	22.680	18.172	14.519	12.389
Zuschuss je Besucher in EUR*	20,52	26,45	32,03	37,63
Vermietung/Kurse	18.851	20.938	18.702	18.153
Anzahl Besucher Südschwimmhalle (01.01. bis 12.05.2018)				
öffentliches Schwimmen	30.403	31.141	13.866	
Zuschuss je Besucher in EUR*	13,53	12,53	12,95	
Schulschwimmen	26.991	28.247	12.578	
Vermietung	7.758	7.320	2.645	
Vereinsnutzung	7.050	7.823	2.737	
Anzahl Besucher Sportbad				
öffentliches Schwimmen			25.865	48.934
Zuschuss je Besucher in EUR*			10,57	11,14
Schulschwimmen			14.282	30.383
Vermietung			3.419	10.366
Vereine			4.440	7.811

* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Erlebnisbad Roßlau		X
Erlebnisbad Rodleben		X
Stadtschwimmhalle		X
Sportbad Dessau		X
Schulschwimmen	X	
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)		X
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)		X

Anlage zum Teilplan 42420 Stadtschwimmhalle, Askanische Straße 50a

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FA f. Bäderbetriebe	05	4,000	4,000	4,000	
MA Technik Bäderwesen	05	1,000	1,000	0,500	ATZ AP 01.12.19-31.05.21 FP 01.06.21-30.11.22
MA Kassierung/Reinigung	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	5,500	

Anlage zum Teilplan 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,420	1,420	1,420	
Platzwart Stadion/ Rettungsschwimmer	05	0,420	0,420	0,420	
FA f. Bäderbetriebe	05	1,500	1,500	1,500	
MA Technik Bäderwesen	05	0,420	0,420	0,420	
Hallenwart Anhalt-Arena/ Rettungsschwimmer	04	0,420	0,420	0,420	
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle/ Rettungsschw.	04	0,420	0,420	0,000	
MA Kassierung/Reinigung	04	0,420	0,420	0,420	
Insgesamt		5,020	5,020	4,600	

Anlage zum Teilplan 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter Bäder	08	1,000	1,000	1,000	1x9a
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,580	1,580	1,080	1xATZ AP 01.02.20-09.02.21 FP 10.02.21-31.01.22
FA f. Bäderbetriebe	05	3,500	3,500	3,500	
1. Kassierer/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Technik Bäderwesen	05	0,580	0,580	0,580	
MA Kassierung/Reinigung	04	2,580	2,580	2,580	
Insgesamt		10,240	10,240	9,740	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,613	0,613	0,613	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,613	0,613	0,000	
Hausmeister/MA Bauhof Rodleben/ Rettungsschw.	04	0,613	0,000	0,000	Z: 0,613
Insgesamt		1,839	1,226	0,613	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.570,26	107.300	104.400	89.400	89.400	89.400
4411000 Erträge aus Mieten	*790,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*66.560,78*	*60.000*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*7.237,09*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*21.937,11*	*40.000*	*32.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.700	88.700	88.700	88.700	88.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*86.700*	*88.700*	*88.700*	*88.700*	*88.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	96.570,26	194.000	193.100	178.100	178.100	178.100
10 Personalaufwendungen	288.019,74	301.100	293.600	300.000	305.700	311.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.919,55	257.700	286.400	235.300	235.300	235.300
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*41.750,57*	*60.000*	*75.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*40.508,80*	*34.000*	*43.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*16.426,31*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*12.416,07*	*12.400*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*18.385,61*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.144,72*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
5241050 Entsorgung	*296,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*-6.210,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*87.959,79*	*86.500*	*88.200*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*758,12*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.318,29*	*5.900*	*5.900*	*0*	*0*	*0*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*1.838,33*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*3.917,46*	*1.800*	*2.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*205,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	*1.046,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*10.050,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*776,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291230 Wasseruntersuchungen	*3.493,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	*711,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	200	200
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	*117,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010,69	1.700	1.600	1.100	1.100	1.100
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*34.704,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*301,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-301,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*210,70*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*692,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*193,95*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,14	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*74,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	115.900	118.200	118.200	118.200	118.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.441,26	676.600	700.000	654.800	660.500	666.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.871,00	-482.600	-506.900	-476.700	-482.400	-488.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-468.871,00	-482.600	-506.900	-476.700	-482.400	-488.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-468.871,00	-482.600	-506.900	-476.700	-482.400	-488.200

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	50.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	50.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.100	-50.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424201000000003 Erwerb Ausstattung (BEM)									
42420.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
42420.7831000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
42420.7832000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	4.200,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.400,00**	**-3.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.400,00**	**-4.900,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,80	31.600	1.500	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*12.966,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*539,25*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	105.900	106.000	106.000	106.000	106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.050,80	137.500	107.500	106.000	106.000	106.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.050,80	-121.300	-91.300	-89.800	-89.800	-89.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.050,80	-121.300	-91.300	-89.800	-89.800	-89.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.050,80	-121.300	-91.300	-89.800	-89.800	-89.800

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-126.444,38	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*-126.444,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.444,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	23.499,22	178.200	20.000	5.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*23.499,22*	*178.200*	*20.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.499,22	178.200	20.000	5.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-149.943,60	-178.200	-20.000	-5.000	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.6811000	-126.444,38	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
42421.7851000	8.536,07	55.100	6.000	1.500	0	0	0	4.188.300,00	3.833.000,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	14.963,15	123.100	14.000	3.500	0	0	0	5.882.600,00	6.539.600,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	11.900,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-149.943,60**	**-178.200**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.082.800,00**	**-5.372.800,00**
424215200000001 Erwerb Ausstattung									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
424211000000001 Hard- und Software									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-149.943,60**	**-178.200**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.086.600,00**	**-5.382.600,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.054,29	62.700	52.800	52.800	52.800	52.800
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.071,45*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*48.067,89*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4461019 Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer	*894,95*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.164,88	100.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	4521000 Erstattung von Steuern	*59.864,87*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.300,00*	*30.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	245.252,36	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	*244.401,36*	*226.800*	*226.800*	*226.800*	*226.800*	*226.800*
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*851,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	385.471,53	390.100	385.200	385.200	385.200	385.200
10	Personalaufwendungen	138.902,48	195.600	250.800	256.400	261.400	266.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.478,36	94.700	95.900	95.000	95.000	95.000
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	*85,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*22.685,70*	*33.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.578,15*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*7.089,29*	*8.300*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*9.877,04*	*11.000*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*663,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*520,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*41,56*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*-736,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*25.714,45*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	*1.794,06*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*214,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*199,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*556,95*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*805,37*	*2.400*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*4.662,75*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291206	*steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*2.071,36*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*1.844,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291319	*Kassendienst 19% Vorsteuer*	*11.725,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13 + Transferaufwendungen		117,14	200	200	200	200	200
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*117,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		91.293,46	89.100	93.000	93.000	93.000	93.000
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*388,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*106,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441400	*Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag*	*64.461,01*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500	*Verwaltungskosten*	*26.337,00*	*22.200*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		565,31	0	0	0	0	0
5592000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*565,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen		66.600,00	66.500	78.500	86.200	86.200	86.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		388.956,75	446.100	518.400	530.800	535.800	540.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-3.485,22	-56.000	-133.200	-145.600	-150.600	-155.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-3.485,22	-56.000	-133.200	-145.600	-150.600	-155.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-3.485,22	-56.000	-133.200	-145.600	-150.600	-155.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	829,60	2.500	12.200	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	*829,60*	*2.500*	*12.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	13.003,73	5.000	155.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.003,73*	*5.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.833,33	7.500	167.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.833,33	-7.500	-167.200	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424224023000002 Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	13.003,73	0	0	0	0	0	0	126.400,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.003,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.400,00**	**-130.000,00**
424224023000005 Erwerb Ausstattung Erlebnisbad Roßlau									
42422.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
424224023000007 Erwerb Hochdruckreiniger									
42422.7831000	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**
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
42422.7832000	829,60	2.500	12.200	0	0	0	0	6.600,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-829,60**	**-2.500**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900,00**	**-8.600,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
424225200000002 Erwerb Wertschließfächer									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
424225200000003 Neubau Brunnen Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
424225223000001 Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-155.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.833,33**	**-7.500**	**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.200,00**	**-305.700,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.837,60	177.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*34.133,18*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*283,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*95.376,07*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.400,00	102.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*102.400,00*	*102.400*	*122.400*	*122.400*	*122.400*	*122.400*
7	+ Finanzerträge	35,30	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*35,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	232.272,90	279.900	301.900	301.900	301.900	301.900
10	Personalaufwendungen	402.946,28	517.200	563.300	576.000	587.400	599.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.670,89	385.200	373.300	360.100	360.100	360.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.865,08*	*16.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*35.598,67*	*33.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*1.806,81*	*1.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	*3.026,35*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5241010 Heizung	*29.084,32*	*27.000*	*31.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*49.621,82*	*54.000*	*53.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5241020 Reinigung	*10.714,63*	*12.100*	*12.600*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*18.280,67*	*24.500*	*24.300*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*5.273,71*	*19.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*2.747,94*	*16.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*6.526,85*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*278,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*983,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*242,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*29.500,20*	*33.400*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*55.464,25*	*69.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	5241100 Bewachung	*91,82*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*156,64*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*15.503,33*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Ewerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*575,74*	*900*	*1.100*	*800*	*800*	*800*

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*982,30*	*3.300*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*89,01*	*500*	*300*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*592,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*837,87*	*500*	*2.700*	*900*	*900*	*900*
5271303	*GEMA-Gebühren*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271997	*GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*3.264,77*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*5.570,14*	*11.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*238,38*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen*	*60,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*5.876,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291300	*Geldtransportkosten*	*599,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291319	*Geldtransportkosten 19% Vorsteuer*	*1.021,97*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291910	*Kassendienst*	*441,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291919	*sonstige Dienstleistungen 19%*	*753,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		124,49	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*46,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*78,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.719,74	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429001	*Kassenfehlbetrag*	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431019	*Bürobedarf 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*625,48*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*724,76*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*351,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		304.900,00	304.900	354.900	354.900	354.900	354.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.016.361,40	1.209.400	1.293.900	1.293.400	1.304.800	1.316.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-784.088,50	-929.500	-992.000	-991.500	-1.002.900	-1.014.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-784.088,50	-929.500	-992.000	-991.500	-1.002.900	-1.014.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-784.088,50	-894.500	-957.000	-956.500	-967.900	-979.500

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.111,37	3.000	6.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.623,58*	*1.500*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.487,79*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.111,37	3.000	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.111,37	-3.000	-6.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**Referat Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424231000000002 Erwerb Smartphones									
42423.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	2.915,03	1.500	6.000	0	0	0	0	5.600,00	11.000,00
42423.7831000	1.708,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	938,00	1.500	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42423.7832000	549,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.111,37**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-13.400,00**
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
42423.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.111,37**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-19.800,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42424**	**Verpachtete Freibäder**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,53	32.400	31.700	31.700	31.700	31.700
4411000 Erträge aus Pacht	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	*674,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	*0,00*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*500,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.174,53	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	459,90	0	0	0	0	0
5441500 Umsatzsteuer aus Vorjahren auf Grund von Steuerprüfungen (Abführung Umsatzsteuer)	*459,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,97	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*10,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.870,87	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-696,34	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-696,34	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-696,34	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.942,09	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	4461002 Schwimmzeugnisse und Ausleihe	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*19.792,51*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	*1.149,58*	*400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.289,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4521000 Erstattung von Steuern	*5.289,74*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
7	+ Finanzerträge	21.743,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	*21.596,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*147,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.975,77	46.900	47.700	47.700	47.700	47.700
10	Personalaufwendungen	60.508,80	70.600	65.400	66.800	68.000	69.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.240,23	37.400	41.400	40.500	40.500	40.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*26.581,89*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5241020 Reinigung	*226,59*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.650,31*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*1.954,19*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*430,51*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*194,22*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*163,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*11.157,89*	*4.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*9.033,90*	*12.000*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*135,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33,95*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*415,85*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*346,14*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.158,61*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*757,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,78	33.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441000 Versicherungen	*46,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*5.696,05*	*5.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5493500 Verwaltungskosten	*22.399,73*	*27.600*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.500,00	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.390,81	158.600	153.000	153.500	154.700	155.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.415,04	-111.700	-105.300	-105.800	-107.000	-108.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.415,04	-111.700	-105.300	-105.800	-107.000	-108.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-111.415,04	-111.700	-105.300	-105.800	-107.000	-108.200

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.465,00	4.000	1.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.465,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.465,00	4.000	1.600	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.465,00	-4.000	-1.600	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42427.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
42427.7832000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	600,00	600,00
42427.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
424271621000004 Erneuerung Chloranlage									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
424271621000005 Erwerb Warenautomat Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	5.245,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.245,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.245,00**	**-4.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400,00**	**-38.400,00**

Produkt	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**17,875**

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht (vorbereitende Bauleitplanung)
- Erarbeitung von B-Plänen und VE-Plänen mit Begründung und Umweltbericht
- Betreuung von Vorhabenträgern, Gestaltungsbeirat
- Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten der Bauleitplanung
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen
- Mitwirkung im Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren
- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftsersuchen
- Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erarbeitung von Satzungen über Veränderungssperren, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen sowie Erlass von städtebaulichen Geboten
- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung sowie Erarbeitung von Rahmenplänen und städtebaulichen Konzepten (informelle Bauleitplanung)
- Analysen und Prognosen zur kommunalen Entwicklung allgemein sowie zu relevanten Teilbereichen
- Entwicklung und Begleitung von Modellvorhaben
- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung
- Verfahren zum Monitoring und zur Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Beteiligung der Bürger
- Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, UVPG, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige Vorschriften mit planungsrechtlichem Bezug

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit

Globalziele

1. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung
2. Gewährleistung attraktiver Wohnumfelder und einer positiven Standortentwicklung
3. Lenkung und Steuerung von Maßnahmen der Stadtbildpflege und Baukultur
4. Sicherung der Erfordernisse der Raumordnung auf kommunaler Ebene

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	18	21	11	13
Planungsrechtliche Stellungnahmen	889	820	1.132	810
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	25	26	218	216

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Regional- und Landesplanung	X	
Stadtentwicklungsplanung	X	
Flächennutzungsplanung	X	
B-Pläne und VE-Pläne	X	
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte	X	
Sicherung der Bauleitplanung	X	
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	X	
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren	X	

Anlage zum Teilplan 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Stadtentw., Denkmalpflege und Geodienste	15	1,000	1,000	1,000	1xATZ-AP 01.11.20-31.10.22, FP 1.11.22-31.10.24
Abl Städtebau und Planungsrecht	13	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.08.2022 ATZ AP 01.11.16-30.09.19 FP 01.10.19-31.8.22
Sb Städtebau Stadtgebiet 1	12	0,875	0,875	0,875	
Sb sonstige Städtebaufördergebiete	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Städtebau Stadtgebiet 2	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtentwicklung	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauleitplanung	11	2,000	2,000	1,938	
Sb Planungsrecht	11	1,000	1,000	0,750	
Sb GIS/Planer	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Bauberatung	10	1,000	1,000	0,875	
Sb FNP	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtplanung/Denkmalschutz	10	0,000	1,000	0,000	
Sb Stadtentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Verfahrensverwaltung	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt/Verträge	08	1,000	1,000	0,438	1,000* KW 30.06.2024 ATZ AP 1.1.19-26.10.21 FP 27.10.21-30.6.24
CAD-Zeichnerin	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		17,875	18,875	15,126	

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,78	400	400	6.400	400	400
4145010	*Zuschuss von Sparkasse Dessau für Architekturpreis*	*6.000,00*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*
4148000	*Zuschuss für Sanierungspreis*	*478,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4148100	*Zuschuss von Architektenkammer für Tag der Architektur*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*931,00*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,31	100	100	100	100	100
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*59,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	24.200	100	100	100	100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*24.200*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.069,09	26.100	1.600	7.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	1.196.886,97	1.312.500	1.222.200	1.214.500	1.239.300	1.264.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.197,51	226.600	257.900	164.900	137.900	137.900
5231000	*Miete für Kopierer*	*2.436,63*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241010	*Heizung*	*6.228,98*	*5.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241020	*Reinigung*	*4.001,21*	*7.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*774,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*302,66*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*4.792,92*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100	*Bewachung*	*518,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*878,16*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.571,55*	*1.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*398,24*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5252100	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zum Tag der Architektur*	*495,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.010,19*	*4.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.823,73*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5271300	*Ausrichtung 53.Sitzung Städte- u. Gemeindebund*	*343,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271310	*Ausrichtung Veranstaltung Stadtplaner*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400	*Überarbeitung Grafiken für Bahnsteigmobiliar*	*1.868,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271420	*Messeteilnahme,*	*387,96*	*500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271500	*Architekturpreis*	*11.779,95*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*
5271600	*Aufwendungen für Sanierungspreis*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5291504	*Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Fußwegekonzept Innenstadt*	*11.857,08*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291505	*Bebauungspläne Gewerbegebiete*	*76.109,66*	*72.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
5291506	*Bebauungspläne Ortsteile*	*20.616,75*	*10.000*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
5291507	*Flächennutzungsplan*	*0,00*	*56.000*	*35.000*	*10.000*	*0*	*0*
5291510	*Fortschreibung Zentrenkonzept*	*0,00*	*55.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		64.394,89	67.100	59.500	70.500	72.500	73.500
5313000	*Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft*	*61.681,80*	*64.100*	*56.500*	*67.500*	*69.500*	*70.500*
5318010	*Zuschüsse für LEADER Management*	*2.713,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.586,57	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*809,70*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*11.990,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-2.285,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-9.704,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*2.294,13*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.292,17*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5431200	*Postgebühren*	*5.209,23*	*4.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.315,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*666,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300,00	38.700	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.426.365,94	1.655.500	1.551.900	1.462.200	1.462.000	1.487.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.418.296,85	-1.629.400	-1.550.300	-1.454.600	-1.460.400	-1.486.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.418.296,85	-1.629.400	-1.550.300	-1.454.600	-1.460.400	-1.486.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.418.296,85	-1.629.400	-1.550.300	-1.454.600	-1.460.400	-1.486.100

Produkt / Produktverantwortung **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	278,09	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	*278,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,09	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-278,09	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000001 Hard- und Software									
51110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
51110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.600,00	44.900,00
51110.7832000	278,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-278,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.600,00**	**-4.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-278,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.600,00**	**-4.900,00**

Produkt	**51120**	**Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht**
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**11,500**

Beschreibung

- Stärkung und Aufwertung von durch städtebauliche Missstände benachteiligten Stadtgebieten, die von tiefgreifenden Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft betroffen sind.
- Erarbeitung von städtebaulichen Konzeptionen
- Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege Intranet- und Internetauftritte
- Erteilung von Genehmigungen einschließlich Erstellung von Kostenbescheiden
- Erarbeitung von Verträgen über Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ahndung von ungenehmigten Vorhaben
- Begleitung von öffentlichen und privaten Planungen (Beratung, Stellungnahmen, Betreuung)
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
  * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen
  * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen
  * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen

Globalziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Kennzahlen/Indikatoren

	Fläche
Fördergebiet „Stadtumbau Ost“	658 ha
Fördergebiete „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (ASOZ)	126 ha
Fördergebiet „Soziale Stadt“	275 ha
Sanierungsgebiet Dessau Nord	65 ha
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	36 ha
Entwicklungsgebiet Kochstedt	71 ha
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	43 ha
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	3 ha
Investitionen Dritter Fördergebiet „LEADER“ in TEUR	ca. 1.400

operative Ziele

1. Entwicklung von Strategien und Infrastrukturprojekten
2. Koordinierung von Stadtumbaumaßnahmen mit den Wohnungsunternehmen
3. Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung in den Fördergebieten
4. Realisierung der Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
ASOZ – Innenstadt	X	
Soziale Stadt – Innenstadt	X	
Sanierungsgebiet Dessau Nord	X	
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	X	
Entwicklungsgebiet Kochstedt	X	
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	X	
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlstraße	X	
Stadtumbau Ost	X	
Förderprogramm LEADER	X	

Anlage zum Teilplan 51120 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung,Städtebaul. Sonderprogr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Stadtentwicklung und Förderung	13	1,000	1,000	0,500	1xATZ-AP 1.3.20-15.8.21, FP 16.8.21-31.1.23
Sb Stadtsanierungsgebiete	11	0,875	0,875	0,750	0,875* KW 30.11.2021
Sgl Städtebauförderung	11	0,000	1,000	1,000	A: 1
Fachplaner/in besonderes Städtebaurecht	10	2,875	0,000	0,000	Z: 0,875 Z: 2 befr. bis 31.12.24
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,750	0,750	0,375	0,750* KW 31.03.2023 ATZ AP 01.08.15-31.05.19 FP 01.06.19-31.3.23
Sgl Städtebauförderung	09b	1,000	1,000	0,950	
Sb Städtebauförderung/ Verwendungsnachweise	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Städtebauförderung/Haushalt	09a	3,000	2,000	1,950	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	07	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		11,500	9,625	6,525	

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.346,87	1.369.500	1.543.000	1.321.300	644.900	546.900
4141000	*Zuweisungen vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Verfügungsfonds*	*226.800,00*	*0*	*179.600*	*83.300*	*83.300*	*83.300*
4141006	*Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims*	*0,00*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK*	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*33.400*	*26.600*	*26.600*
4141020	*Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30*	*0,00*	*0*	*133.200*	*399.800*	*184.100*	*184.100*
4141050	*Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75*	*63.285,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141053	*Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16*	*25.843,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141056	*Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9*	*10.005,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141058	*Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17*	*393.660,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141060	*Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46*	*35.644,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141065	*Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63*	*50.070,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141078	*Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"*	*74.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141084	*Zuweisung vom Land für Aufwertung Ackerstr.1-8*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141085	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39*	*55.612,08*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141086	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35*	*42.964,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141087	*Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75*	*40.800,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141088	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20*	*114.140,00*	*17.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141089	*Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5*	*33.380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141090	*Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19*	*33.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141091	*Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7*	*56.525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141094	*Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30*	*0,00*	*47.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141095	*Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	*160.400,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141096	*Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59*	*13.330,00*	*271.900*	*81.600*	*68.300*	*41.000*	*0*
4141097	*Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1*	*45.400,00*	*37.800*	*22.900*	*0*	*0*	*0*
4141098	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	*18.710,00*	*381.900*	*114.600*	*95.900*	*57.000*	*0*
4141099	*Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen*	*45.000,00*	*93.600*	*48.600*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
4141101	*Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20*	*863.680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141102	*Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stadt*	*34.000,00*	*34.000*	*34.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4141103	*Zuweisung v.Land f. medientechnische Maßnahmen Wolfframsdorffstr. 17-35*	*45.000,00*	*67.700*	*22.600*	*0*	*0*	*0*
4141104	*Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46*	*0,00*	*10.700*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
4141120	*Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung*	*1.934,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141130	*Zuweisung vom Land für Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan 19-26, medientechnische Maßnahmen*	*0,00*	*25.500*	*25.500*	*0*	*0*	*0*
4141150	*Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21*	*0,00*	*0*	*227.500*	*60.900*	*0*	*0*
4141500	*Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Soziale Stadt*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4145000	*Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30*	*0,00*	*0*	*46.600*	*139.900*	*64.400*	*64.400*
4145012	*Zuschuss von DWG für Aufwertung Ackerstr.1-8*	*5.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145013	*Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20*	*302.288,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145020	*Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21*	*0,00*	*0*	*79.600*	*21.300*	*0*	*0*
4145100	*Rückzahlung von Fördermitteln durch DWG mbH, Pappelgrund 38-46*	*130,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147001	*Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße*	*49.025,99*	*250.200*	*269.500*	*125.500*	*125.500*	*125.500*
4147051	*Rückerstattung von Fördermitteln Pappelgrund 46 a-e, Ellerbreite 28-31*	*5.362,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148005	*Rückerstattung Fördermittel für Kantorstr. 4 - 6*	*-97.032,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.059,00	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*7.059,00*	*7.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,02	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*12,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	503.349,99	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*437.200,00*	*1.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4532000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*65.800,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*100,00*	*100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*249,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541770	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.273.767,88	1.379.600	1.557.600	1.335.900	659.500	561.500
10	Personalaufwendungen	451.935,30	529.200	616.700	610.300	562.200	574.700

Produkt / Produktverantwortung **51120** **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.265,45	93.100	137.700	167.200	157.200	157.200
5221000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)*	*1.483,45*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231000	*Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*1.204,47*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241010	*Heizung*	*2.171,66*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241020	*Reinigung*	*1.073,24*	*2.700*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*231,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung*	*98,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.453,88*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241100	*Bewachung*	*188,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*522,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.488,00*	*2.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000	*Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*224,18*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271400	*Tag der Städtebauförderung*	*2.318,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271800	*Quartiersmanagement Soziale Stadt*	*19.085,61*	*51.000*	*51.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5271830	*Sachkosten für Projekte, Roter Faden*	*8,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990	*Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau*	*0,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*980,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291520	*Fortschreibung INSEK*	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*
5291530	*Verfügungsfond Soziale Stadt*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291550	*Stadt- und Ortsteilkonzepte*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
5291700	*Verwaltungsgebühren*	*2.733,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	2.326.083,57	1.572.700	1.630.900	1.335.500	624.400	526.300
5311000	*Rückzahlung Fördermittel SUO*	*41.136,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315000	*Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30*	*0,00*	*0*	*200.000*	*599.800*	*276.300*	*276.300*
5315010	*Zuschüsse an DWG für Sanierung Prof. Paulick- Ring 19-21(SUO)*	*0,00*	*0*	*341.400*	*91.400*	*0*	*0*
5315065	*Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63*	*50.070,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315074	*Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolfframsdorffstr. 17-35*	*45.000,00*	*67.700*	*22.700*	*0*	*0*	*0*
5315075	*Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46*	*0,00*	*10.700*	*4.300*	*0*	*0*	*0*
5315082	*Zuschuss an DWG für Aufwertung Ackerstr.1-8*	*22.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315083	*Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 75*	*40.800,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315084	*Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20*	*114.140,00*	*17.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315085	*Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39*	*55.612,08*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315086	*Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35*	*42.964,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **51120** **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5315089	*Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5*	*33.380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315090	*Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19*	*33.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315091	*Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7*	*56.525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315094	*Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30*	*0,00*	*47.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315095	*Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	*160.400,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315096	*Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59*	*0,00*	*271.900*	*81.700*	*68.300*	*41.100*	*0*
5315097	*Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1*	*0,00*	*37.800*	*22.900*	*0*	*0*	*0*
5315098	*Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	*18.710,00*	*381.900*	*114.700*	*96.000*	*57.000*	*0*
5315099	*Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen*	*45.000,00*	*93.600*	*48.700*	*0*	*0*	*0*
5315100	*Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan19-26, medientechnische Maßnahmen*	*0,00*	*25.500*	*25.500*	*0*	*0*	*0*
5315101	*Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20*	*1.295.520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317010	*Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75*	*63.285,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317013	*Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16*	*25.843,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317016	*Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9*	*10.005,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317020	*Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Verfügungsfonds Zerbster Straße*	*98.051,98*	*500.400*	*539.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5318000	*Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims*	*0,00*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*0*
5318030	*Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"*	*74.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,13	11.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	*Dienstreisekosten*	*69,50*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*6.527,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-3.298,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-3.229,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*221,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*1.293,33*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431517	*Quartier Am Leipziger Tor, Fertigstellung Konzept, inhaltlich und kartographisch*	*12.393,90*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*322,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.546,45	0	0	0	0	0
5599000	*Verzugszinsen Fördermittel*	*62.546,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	686.100,00	4.100	8.400	8.400	8.400	8.400

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.576.230,90	2.210.500	2.396.100	2.123.800	1.354.600	1.269.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.463,02	-830.900	-838.500	-787.900	-695.100	-707.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-302.463,02	-830.900	-838.500	-787.900	-695.100	-707.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-302.463,02	-830.900	-838.500	-787.900	-695.100	-707.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51120 5271400 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Repräsentationen
Fortführungsantrag wird beim Land für PJ 2021 gestellt.

51120 5291550 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Stadt- und Ortsteilkonzepte
- Erarbeitung eines Revitalisierungskonzept für den Stadtteil Roßlau

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	859,23	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*499,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*359,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	95.070,03	0	0	769.000	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*95.070,03*	*0*	*0*	*769.000*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.929,26	0	0	769.000	0	0	0
Auszahlungen							

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	769.000	0	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*769.000*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.046,40	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	*3.046,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	188.624,78	520.400	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*41.329,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*147.294,96*	*520.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.671,18	520.400	0	769.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.741,92	-520.400	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	27.720.600,00	28.360.600,00
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	249,99	0	0	0	0	0	0	635.800,00	579.800,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	902.200,00	1.029.200,00
51120.7818000	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	24,00	359.500	0	0	0	0	0	41.387.500,00	47.778.300,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	62.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**225,99**	**-359.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.117.100,00**	**-18.099.600,00**
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nordwest	0,00	0	0	0	0	0	0	6.927.600,00	7.107.600,00
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	70.082,58	0	0	437.000	0	0	0	182.500,00	250.000,00
51120.6881000 Ausgleichbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.600,00
51120.7818000	0,00	0	0	437.000	0	0	0	0,00	437.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	70.082,58	118.100	0	0	0	0	0	10.727.600,00	15.663.200,00

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.617.500,00**	**-8.582.000,00**
511206010000002 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser									
51120.6810000 Zuweisung vom Bund für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	536.200,00	541.200,00
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	2.563.500,00	3.496.400,00
51120.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
51120.7851000 Komplettierung Meisterhäuser	41.329,82	0	0	0	0	0	0	4.760.200,00	4.799.400,00
51120.7891100 sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	69.900,00	186.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.329,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.694.700,00**	**-912.800,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Stadtkern Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	8.243.000,00	8.243.000,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	142.200,00	235.000,00
51120.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	24.987,45	0	0	92.000	0	0	0	467.500,00	621.900,00
51120.7818000	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0,00	92.000,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	77.188,38	42.800	0	0	0	0	0	14.600.200,00	15.919.700,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00	46.700,00

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.200,93**	**-42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.750.600,00**	**-6.942.300,00**
511206002000001 Abriss Turnhalle Fr.-Naumann-Str.									
51120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	44.700,00	44.700,00
51120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.600,00	49.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-93.304,76**	**-520.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.184.800,00**	**-34.541.600,00**

Produkt / Produktverantwortung	**51121**	**Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250,70	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*2.250,70*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.250,70	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.250,70	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.250,70	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.250,70	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt / Produktverantwortung	**51121**	**Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300.000	-360.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**51121**	**Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7852000 Ausgleichsmaßnahmen Kochstedt	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	936.000,00	1.136.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-936.000,00**	**-1.136.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-936.000,00**	**-1.136.000,00**

Produkt	**51130**	**Vermessung** (Geodaten, Bodenordnung und Service)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**13,000**

Beschreibung

1. Geoinformationssysteme (GIS)
   - Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan)
   - Datenbereitstellung
   - Datenpflege
   - Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter
   - Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur

2. Grundlagenvermessung
   - Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe

3. Ingenieurvermessung
   - Vermessung komplexer Bauwerke (Straßen, Brücken, Gebäude) im Rahmen der eigenen Investitionstätigkeit
   - Vermessung vorhandener Gebäude als Grundlage für ein Facilitymanagement
   - Deponievermessung
   - Bauwerksüberwachung und Beweissicherung städtischer Objekte
   - Ermittlung und Aktualisierung von Grundlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz
   - Leitungsdokumentation auf städtischen Liegenschaften

4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben
   - Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben
   - Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke

5. Bodenordnung
   - Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz
   - Einzelzuordnungen
   - Umlegungen

6. Service
   - Grundbuchrecherche, Ermittlung von Grundstücksangaben und Bemessungszahlen
   - Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Kostenschätzungen für Liegenschaftsvermessungen
   - Grundstücksbewertung
   - Straßenbenennungen
   - amtliche Hausnummernvergabe und georeferenzierte Verzeichnispflege

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden

Globalziele

zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau

Kennzahlen/Indikatoren

Fläche Stadtgrundkarte	120,4 km²
Fläche Stadtplan	459,0 km²

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bodenordnungsverfahren	5	6	4	3
Anzahl Grundbücher	2.550	2.300	1.850	1750
Anzahl Ingenieurvermessung	90	95	126	107
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	18	20	22	8
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km²	12,66	11,44	5,87	15,65
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	215	230	326	419
Anzahl Hausnummernanträge	120	45	140	135
Ermittlung von Bemessungszahlen	32	27	32	31
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	267	222	227	225
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	35	30	44	36

operative Ziele

1. Auflösung von ca. 150 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind
2. Weiterentwicklung und Anpassen des Geoinformationssystems für die Nutzung durch die Fachämter und zur Integration weiterer Aufgabenfelder

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Geoinformationssysteme (GIS)	X	
Ingenieurvermessung	X	
Liegenschaftsvermessung	X	
Bodenordnung	X	
Service	X	

Anlage zum Teilplan 51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Vermessungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl raumbez. Info-Systeme	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Ingenieurvermessung	11	1,000	1,000	0,750	
Sb Arbeitsvorbereitung, Verträge	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Bodenrecht	11	1,000	1,000	1,000	
Sb graf. DV/ Stadtplan	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbuch/Kataster	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.10.2024
Sb graf. DV/ SICAD open	09a	2,000	2,000	1,750	
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	08	1,000	0,000	1,000	
Sb Vermessung	06	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		11,000	11,000	10,000	

Produkt / Produktverantwortung **51130** **Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,00	300	300	300	300	300
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*684,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*1.269,40*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402,52	18.900	19.100	19.200	19.300	19.400
4421000	*Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001	*Erträge aus Vermessungsleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*53,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4485000	*Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen*	*13.348,57*	*11.700*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
4485001	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*0,00*	*4.000*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
4488000	*Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	400	400	400	400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*200,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.555,92	20.400	21.100	21.200	21.300	21.400
10	Personalaufwendungen	901.278,47	948.700	969.100	990.200	1.009.700	1.018.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.477,50	96.000	100.700	100.700	100.700	100.700
5231000	*Mieten für Kopierer*	*2.059,37*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241010	*Heizung*	*2.831,44*	*2.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241020	*Reinigung*	*2.288,95*	*3.800*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*360,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*150,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.257,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241100	*Bewachung*	*383,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*824,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*10.346,93*	*6.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.400,53*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.616,71*	*3.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5255100	*Unterhaltung Messgeräte*	*1.607,38*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*337,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*314,10*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000	*Vermarkungsmaterial*	*671,06*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291100	*Vermessungsleistung*	*14.809,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291110	*Gebühren für Katasterauszüge*	*1.691,78*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291400	*Softwarepflege*	*51.524,94*	*49.600*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*

Produkt / Produktverantwortung	**51130**	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,83	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5411100 Dienstreisekosten	*219,90*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*843,05*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*156,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*2.737,08*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*483,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.000,00	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.009.195,80	1.055.600	1.083.500	1.104.600	1.124.100	1.133.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-993.639,88	-1.035.200	-1.062.400	-1.083.400	-1.102.800	-1.111.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-993.639,88	-1.035.200	-1.062.400	-1.083.400	-1.102.800	-1.111.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-993.639,88	-1.035.200	-1.062.400	-1.083.400	-1.102.800	-1.111.900

Produkt	**52100**	**Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Bauordnungsamt	**16,550**

Beschreibung

- bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen)
- Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen
- Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA)
- Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA)
- ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen)
- Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte

Globalziele

1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht
2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bauvorbescheide	40	33	34	23
Anzahl Baugenehmigungen	336	322	311	317
Anzahl Beratungen	431	413	427	338
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	172	94	71	60
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	123	143	117	100
Anzahl statischer Prüfungen	11	2	7	8
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	49	61	45	45

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen	X	
ordnungsbehördliche Maßnahmen	X	
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden	X	
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten	X	
Statische Prüfungen	X	
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauordnungsamt	14	1,000	1,000	1,000	
Abl Bauaufsicht	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Statik	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Statik	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Stat. Prüfungen	12	1,000	1,000	0,875	
Prüfingenieur	10	8,800	8,800	8,625	
Sb Vorprüfung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	06	1,750	1,750	1,750	0,750* KW 31.12.2046
Insgesamt		16,550	16,550	16,250	

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.807,06	682.000	680.500	680.500	680.500	680.500
4311000 Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	*293.081,79*	*330.000*	*293.000*	*293.000*	*293.000*	*293.000*
4311019 Verwaltungsgebühren 19% Umsatzsteuer	*124.103,79*	*70.000*	*124.000*	*124.000*	*124.000*	*124.000*
4311020 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen intern ohne Umsatzsteuer	*1.626,68*	*100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4311040 Gebühren Prüfstatik extern	*228.822,12*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*2.049,18*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	*6.123,50*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.420,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*3,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	*2.710,05*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4484000 Erstattungen der Krankenkassen Mutterschutzgeld	*5.707,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.000,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	*10.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	1,77	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*1,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.933,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*11.933,89*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
9 = Ordentliche Erträge	686.163,36	699.700	698.200	698.200	698.200	698.200
10 Personalaufwendungen	1.136.420,50	1.185.800	1.211.900	1.239.700	1.264.300	1.289.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.434,28	274.100	248.000	248.000	248.000	248.000
5231000 Mieten	*2.651,22*	*3.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241010 Heizung	*3.127,35*	*2.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241020 Reinigung	*1.535,92*	*3.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*297,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*147,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.172,89*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241100 Bewachung	*283,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*841,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.756,43*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*398,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.673,17*	*3.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*163,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.014,55*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*153,36*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung	*153.822,15*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5291400 Softwarepflege	*19.230,32*	*22.400*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5291600 Gefahrenabwehr	*19.165,68*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,76	22.200	19.300	19.300	19.300	19.300
5411000 Aufwendungen für Führungszeugnisse	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411100 Dienstreisekosten	*230,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*2.464,07*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*3.551,54*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431200 Postgebühren	*4.635,20*	*5.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5441000 Versicherungen	*617,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	*5.453,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1,30*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.368.407,54	1.484.800	1.483.200	1.511.000	1.535.600	1.560.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-682.244,18	-785.100	-785.000	-812.800	-837.400	-862.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-682.244,18	-785.100	-785.000	-812.800	-837.400	-862.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-682.244,18	-783.600	-783.500	-811.300	-835.900	-861.000

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.369,71	0	27.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.813,53*	*0*	*27.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*556,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.369,71	0	27.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.369,71	0	-27.200	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
52100.7831000	10.813,53	0	27.200	0	0	0	0	70.400,00	81.300,00
52100.7832000	556,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.369,71**	**0**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.300,00**	**-94.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.369,71**	**0**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.300,00**	**-94.200,00**

Produkt	**52310**	**Denkmalschutz und –pflege**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**5,000**

Beschreibung

- Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen Baudenkmalpflege und Archäologie sowie Genehmigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei Breitbandausbau, Leitungsverlegungen, Hausanschlüssen
- Teilnahme und Mitwirkung an kommunalen Planungsrunden zu maßnahmebezogenen Projekten und Projekten der Stadtentwicklung
- Betreuung und Beratung der Bauherren bei öffentlichen und privaten Planungen
- Erteilung von Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz
- Beratung, Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals
- Sicherung des Denkmalbestandes durch Erarbeitung von Denkmalpflegeplänen, Satzungen und denkmalpflegerischen Zielstellungen
- Monitoring der UNESCO-Welterbestätten, Einbindung des Internationalen Denkmalrates ICOMOS
- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftsersuchen
- Mitwirkung in ständigen Arbeitsgruppen des Landes
- Kontrolle des Denkmalbestandes auf Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Benachrichtigung über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste nach Vorgaben durch das Landesamt
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

EStG, Denkmalschutzgesetz LSA, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmalen

Globalziele

Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmalen

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Baudenkmale 1.639

	2016	2017	2018	2019
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	k.A.	737	521	1.274

operative Ziele

Aufstellung von Denkmalpflegeplänen
Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen	X	
Steuerliche Bescheinigung und Fördermittel	X	
Tag des offenen Denkmals, Öffentlichkeitsarbeit		X
Satzungen, Zielstellungen, Denkmalpflegepläne	X	
UNESCO Monitoring	X	
Vorkaufsrecht, Auskünfte	X	
Kontrolle, Ordnungswidrigkeiten	X	
Benachrichtigung, Denkmalliste	X	

Anlage zum Teilplan 52310 Denkmalpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Untere Denkmalschutzbehörde	11	1,000	1,000	0,000	
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	10	3,000	1,000	2,775	1xUv. Pr. 51110 Z: 1
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	3,000	3,775	

Produkt / Produktverantwortung **52310** **Denkmalpflege** **Amt 61**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
4148020 Spenden für Hugo Junkers Denkmal	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,66	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*4.900*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.101,66	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalaufwendungen	193.739,41	192.800	331.900	339.400	346.100	352.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.573,39	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5241010 Heizung	*1.286,71*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241020 Reinigung	*631,94*	*1.400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241030 Wasser, Abwasser	*122,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241031 Niederschlagswasser	*1.855,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241051 Entsorgung	*60,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*894,01*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241100 Bewachung	*116,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*198,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*407,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291220 Statikprüfung Mausoleum	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	82.696,00	112.700	82.700	82.700	82.700	82.700
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	*82.696,00*	*82.700*	*82.700*	*82.700*	*82.700*	*82.700*
5318020 Zuschuss an Verein zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturmes e.V.	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,59	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5411100 Dienstreisekosten	*108,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	*338,88*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*28,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*419,64*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.356,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*111,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.473,39	319.000	428.300	435.800	442.500	449.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-288.371,73	-314.100	-423.200	-430.700	-437.400	-444.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-288.371,73	-314.100	-423.200	-430.700	-437.400	-444.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-288.371,73	-314.100	-423.200	-430.700	-437.400	-444.200

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	28.200,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*28.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	31.418,42	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.418,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.418,42	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.218,42	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523106109000001 Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten									
52310.6811000	28.200,00	0	0	0	0	0	0	59.700,00	77.000,00
52310.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
52310.7851000	31.418,42	0	0	0	0	0	0	95.600,00	115.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.218,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900,00**	**-23.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.218,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900,00**	**-23.400,00**

Produkt	**54000**	Baulastverwaltung einschl. **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen** sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**51,425**

Beschreibung

- Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst:
  1. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände)
  2. Genehmigung im Bereich des Straßenrechts und Beurteilung aus der Sicht des Baulastträgers
  3. Rechtliche Sicherung und Dokumentation der Verkehrsflächen
- Planung und Bau von Verkehrsflächen
- Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
- Erarbeitung entsprechender Satzungen
- Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung im Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Globalziele

1. Erhalt der Vermögenswerte der Verkehrsflächen durch wirksam dem baulichen Verfall entgegenwirkende Unterhaltungsmaßnahmen
2. Sicherung der gefahrlosen Nutzung der Verkehrsflächen
3. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
4. Schaffung und Erhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
5. Sicherung der Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Dessau-Roßlau

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Straßen in km	
Gemeindestraßen	381,93
Kreisstraßen	32,13
Landesstraßen	15,45
Bundesstraßen	22,73
Lichtsignalanlagen	78
Flächen in m²	
Ingenieurbauwerke	30.782
Gemeindestraßen	5.012.994
Kreisstraßen	224.910
Landesstraßen	108.150
Bundestraßen	158.970
ungewidmete Verkehrsflächen	2.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebaute Straßen in m²	2016	2017	2018	2019
Gemeindestraßen	10.110	7.000	57.970	21.632
Kreisstraßen	0	500	0	0
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	33.480	22.300	2.300	0

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung Gemeindestraße	X	
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	X	
Unterhaltung Kreisstraße	X	
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	X	
Unterhaltung Landestraße	X	
Neu- und Ausbau von Landestraßen	X	
Unterhaltung Bundestraße	X	
Neu- und Ausbau von Bundestraßen	X	
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	X	
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	X	
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	X	

Anlage zum Teilplan 54001 Tiefbauamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Tiefbauamt	15	1,000	1,000	1,000	
Abl Planung und Bau	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Prüf-, Planfeststellungsbehörde	13	1,000	1,000	0,875	
Abl Straßenverw./Recht, Stadttechnik, Datenb	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb ÖPNV, Aufg.träger, Radverkehr	12	1,000	1,000	0,875	
1.Sb Verkehrstechn., -org.	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Planung	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Planung, Ing.bauwerke	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Brückenprüfung u. Unterhalt Ing.bauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bauleitung Investitionen	11	1,000	1,000	0,000	
Sb Verkehrsplanung	11	1,000	0,000	0,000	Uv. 10
Sgl Stadttechnik, Trassengenehm.,SN,OR,Eingab.	11	1,000	1,000	0,875	
Sgl Bauaufsicht, SN,Unterhalt	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrs-, Detailplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Straßenbau	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Ingenieurbauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Lichtsignalanl. u. zentr. Steuertechnik	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Ingenieurbauwerke	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Infrastrukturvorhaben	10	1,000	1,000	0,938	befr. bis 31.12.21
Sb Straßen- und Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht Sondernutzung/ Unterhalt/ VMS	10	1,000	1,000	1,000	
Sb straßenrechtl.Genehm., Bauanträge	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Trassengenehmigung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht,SN,Unterhalt	10	4,000	3,000	3,000	Z: 1
Sb ÖPNV Radverkehr	10	1,000	1,000	0,000	
Sb Planung	10	2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 54001 Tiefbauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Verkehrs-, Detailplanung	10	0,000	1,000	0,000	
Sb Grundwasser/Abwasser	10	1,000	1,000	1,000	
Sgl Straßenrecht,-bestandsverz.,-datenbank	09c	1,000	1,000	1,000	
Sgl Beiträge	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. A10
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,550	0,550	0,550	
Planungsltr. HH/ Drittmittel	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb zentr. Koord. Leitungsverleg., Schadensf.	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/ Unterh. ungewidm. Verkehrsfl.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Beiträge	09a	2,625	2,625	2,625	
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/-organisation	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/in	08	1,000	1,000	1,000	
Straßenaufsicht	08	0,000	2,000	0,000	A: 1
Sb Straßenbestandsverzeichnis	08	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.07.2024
Sb Haushalt	08	0,000	1,000	1,000	A: 1
Sb Sondernutzungsgenehmigungen	07	1,000	1,000	0,925	
Straßenwärter/in	06	1,000	0,000	0,000	Uv. 8
CAD-Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,750	1,500	0,750	Z: 0,25
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Sekretariat	04	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt	51,425	51,175	44,663	

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,89	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*4.185,89*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.734,43	13.500	10.300	10.400	10.600	10.700
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*92,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461050	*Erträge aus Gestattungsverträgen*	*10.099,82*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4484000	*Kostenerstattung von Trägern gesetzlicher Sozialversicherung*	*3.529,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*1.013,05*	*4.400*	*200*	*300*	*500*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.400,00	300	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.400,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.320,32	17.500	15.000	15.100	15.300	15.400
10	Personalaufwendungen	3.076.657,89	3.681.000	3.469.800	3.510.200	3.586.200	3.639.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.180,05	116.900	126.100	124.400	124.400	124.400
5231000	*Mieten*	*7.841,17*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
5241010	*Heizung*	*8.618,15*	*7.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5241020	*Reinigung*	*14.326,63*	*16.700*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.843,42*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241050	*Entsorgung*	*597,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie*	*9.253,13*	*9.000*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5241100	*Bewachung*	*2.211,15*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*27.000,84*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*20.422,96*	*17.000*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*3.334,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*11.213,11*	*10.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*1.361,31*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*17.941,54*	*13.300*	*13.300*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
5291110	*Notarkosten für Baulasteintragungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400	*Softwarepflege*	*23.214,29*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.442,26	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*4.020,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*15.099,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-8.044,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-7.054,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*669,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000 Bürobedarf	*3.955,67*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.709,98*	*5.800*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5431200 Postgebühren	*15.133,62*	*12.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*5.038,46*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5441000 Versicherungen	*1.915,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,03*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	48.000,00	7.600	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.311.280,20	3.836.200	3.640.900	3.679.600	3.755.600	3.809.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.267.959,88	-3.818.700	-3.625.900	-3.664.500	-3.740.300	-3.793.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.267.959,88	-3.818.700	-3.625.900	-3.664.500	-3.740.300	-3.793.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baulasteintragungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25 = Ergebnis	-3.267.959,88	-3.820.200	-3.627.400	-3.666.000	-3.741.800	-3.795.200

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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 Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.506,02	16.000	31.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*20.272,72*	*16.000*	*31.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*233,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54001**	**Tiefbauamt**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,02	16.000	31.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.506,02	-16.000	-31.800	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung Tiefbauamt									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54001.7832000	233,30	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-233,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge									
54001.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
54001.7831000	16.136,00	16.000	31.800	0	0	0	0	16.000,00	47.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.136,00**	**-16.000**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.900,00**	**-44.700,00**
540011000000004 Büroausstattung im Rahmen BEM									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700,00**	**-700,00**
540016600000001 Ausstattung Tiefbauamt									
54001.7831000	3.436,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.436,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54001.7831000 Netzstruktur Verkehrsleitrechner	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00	19.300,00

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	16.800,00
54001.7831000	700,00	0	0	0	0	0	0	194.700,00	194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000,00**	**-211.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.506,02**	**-16.000**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.900,00**	**-276.900,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.800	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Verfügungsfonds	*0,00*	*166.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.536,17	253.600	226.200	226.200	226.200	226.200
	4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	*1.525,53*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	*48.042,59*	*52.000*	*48.100*	*48.100*	*48.100*	*48.100*
	4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	*175.968,05*	*200.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.820,52	28.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Pflaster)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421010 Erträge aus Verkauf der ungenutzten Laubsäcke	*453,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze für Verkehrsanlagen, verunreinigte Straßen, Winterdienst	*64.880,42*	*17.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	*602,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	*836,95*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	*3.411,23*	*2.600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	4487010 Erstattung von pivaten Unternehmen für Investmaßnahmen	*16.326,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	*0,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	*1.309,27*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.334.218,00	2.910.700	3.376.700	3.475.200	3.687.200	3.699.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.014.100,00*	*2.455.600*	*2.904.400*	*2.991.100*	*3.191.100*	*3.191.100*
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*31.900,00*	*165.000*	*180.200*	*190.000*	*200.000*	*210.000*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*288.100,00*	*288.100*	*292.100*	*294.100*	*296.100*	*298.100*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562000 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	*118,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.647.574,69	3.359.800	3.664.100	3.762.600	3.974.600	3.986.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.373,27	4.089.400	5.108.300	4.197.400	4.193.200	4.193.200
5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	*6.851,52*	*15.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5221001 Verkehrssicherung	*250.138,77*	*193.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*
5221002 Straßenschilder	*22,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221003 Unterhalt Straßen	*1.285.185,79*	*1.400.300*	*2.138.300*	*1.405.300*	*1.405.300*	*1.405.300*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*213.818,65*	*130.000*	*300.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5221005 Unterhaltung Marktplätze	*10.197,21*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	*15.160,83*	*91.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*292.272,38*	*238.400*	*300.000*	*284.600*	*280.400*	*280.400*
5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	*2.484,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	*32.526,25*	*39.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
5221200 Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	*0,00*	*0*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221300 Unterhaltung Trinkbrunnen	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	*27.131,61*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5241021 Schädlingsbekämpfung	*6.325,80*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*1.513.656,28*	*1.454.100*	*1.484.100*	*1.484.100*	*1.484.100*	*1.484.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*136.594,60*	*138.300*	*136.600*	*136.600*	*136.600*	*136.600*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*41.382,84*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	*157.625,76*	*281.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
5241043 Winterdienst Marktplätze	*357,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen	*147,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie für Pumpstation	*1.275,64*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241061 Energie Märkte	*5.696,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*19.047,38*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5241070 Straßenausbaubeiträge	*12,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	*27.064,39*	*24.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5291221 Radverkehrskonzept	*21.172,92*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291700 Verwaltungskosten für Rückzahlung von Fördermitteln	*224,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,41	500	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,85*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473800 Forderungsverluste bei Beiträgen	*4,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.174,96	0	0	0	0	0
5599010 Zinsen aus Rückzahlung von Fördermitteln	*16.117,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5599100 Zinsen für Rechtsstreit (Fichtenbreite/Kanalbaumaßn.)	*57,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.299.600,00	5.469.400	5.958.100	6.175.300	6.019.200	5.981.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.382.153,64	9.559.300	11.066.400	10.372.700	10.212.400	10.174.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.734.578,95	-6.199.500	-7.402.300	-6.610.100	-6.237.800	-6.188.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.734.578,95	-6.199.500	-7.402.300	-6.610.100	-6.237.800	-6.188.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.734.578,95	-6.199.400	-7.402.200	-6.610.000	-6.237.700	-6.188.200

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.458.644,00	3.729.100	959.700	200.500	3.192.500	1.927.400	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*2.458.644,00*	*3.224.100*	*959.700*	*200.500*	*2.297.300*	*1.927.400*	*0*
	6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*505.000*	*0*	*0*	*895.200*	*0*	*0*
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.450,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*5.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	618.582,30	898.500	682.200	231.300	1.854.000	3.092.200	0
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*618.582,30*	*898.500*	*682.200*	*231.300*	*1.854.000*	*3.092.200*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.676,30	4.627.600	1.641.900	431.800	5.046.500	5.019.600	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	500.614,71	142.600	382.300	228.500	845.800	494.200	370.300
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*500.614,71*	*142.600*	*382.300*	*228.500*	*845.800*	*494.200*	*370.300*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.994,25	33.100	39.400	25.000	25.000	25.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.994,25*	*33.100*	*39.400*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	160.000	264.000	165.000	165.000	72.900	165.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*65.000*	*169.000*	*165.000*	*165.000*	*72.900*	*165.000*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.369.907,59	7.425.000	4.719.000	4.759.300	8.512.000	7.880.700	3.384.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*84.443,83*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*6.285.453,98*	*7.365.000*	*4.719.000*	*4.759.300*	*8.512.000*	*7.880.700*	*3.384.500*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*9,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872.516,55	7.760.700	5.404.700	5.177.800	9.547.800	8.472.800	3.919.800
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.789.840,25	-3.133.100	-3.762.800	-4.746.000	-4.501.300	-3.453.200	-3.919.800

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
541001211000001 Aufwertung Kirchenumfeld Großkühnau									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000,00
54100.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.100,00**	**-11.100,00**
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	123.800,00	123.800,00
54100.7852000 Straßenbau / Anpassung Gehweg	149.956,79	0	0	0	0	0	0	175.400,00	145.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-149.956,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.600,00**	**-21.600,00**
541006500000001 Straßenausbaubeiträge									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00	38.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500,00**	**-39.100,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006522000001 Straßenausbaubeiträge Siedlerweg / Am Stadtwald nach Beleuchtung									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300,00
54100.7821000	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**	**10.500,00**	**10.500,00**
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	358.860,43	174.000	182.200	131.300	76.000	358.000	0	1.334.200,00	1.784.900,00
54100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.426.800,00	0,00
54100.7815000	500.614,71	142.600	382.300	228.500	845.800	494.200	370.300	643.200,00	6.822.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-141.754,28**	**31.400**	**-200.100**	**-97.200**	**-769.800**	**-136.200**	**-370.300**	**-1.735.800,00**	**-5.037.200,00**
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge									
54100.6811000	-312.821,90	0	0	0	0	0	0	503.400,00	847.600,00
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	1.320.438,46	0	0	0	0	0	0	390.800,00	982.900,00
54100.6811000 Zuweisung vom Land bei Beteiligung Dritter, DB-AG-Kv	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	505.000	0	0	0	0	0	50.500,00	505.000,00
54100.7852000	1.007.616,56	653.000	327.000	0	0	0	0	3.570.300,00	2.830.500,00
54100.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-148.000**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.625.600,00**	**499.400,00**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000 Investitionsplanung	183.660,85	185.000	145.000	135.000	135.000	0	135.000	368.700,00	405.000,00
54100.7852000 LSA 523 Austausch Steuergerät und Leuchten Ampelanlage Heidestraße / Ludwigshafener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	197.200,00	197.200,00
54100.7852000 LSA 527 Heidestr. / Tempelhofer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	85.800,00	85.800,00
54100.7852000 FLSA 522 Ludwigshafener Str./ Südstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000,00
54100.7852000 FLSA 524 Heidestr. / Innsbrucker Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	105.300,00	105.300,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	94.700,00	172.500,00
54100.7852000 LSA 401 August-Bebel-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	132.900,00	132.900,00
54100.7852000 LSA 601/412 Köthener/Randstr./Zindelstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	142.300,00
54100.7852000 LSA 208 Friedrichstraße / Antoinettenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
54100.7852000 LSA 502 Museumskreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-183.660,85**	**-185.000**	**-145.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-1.049.800,00**	**-1.501.200,00**
541006600000004 Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.900,00
54100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	172.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.300,00**
541006600000006 Fahrradabstellanlagen									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	66.572,51	39.500	0	0	0	0	0	106.100,00	158.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	11.822,14	7.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
54100.7851000	84.443,83	60.000	0	0	0	0	0	150.000,00	200.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.049,18**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900,00**	**-14.000,00**
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	7.905,48	94.000	100.000	103.100	0	0	0	101.900,00	305.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.905,48**	**-94.000**	**-100.000**	**-103.100**	**0**	**0**	**0**	**-101.900,00**	**-305.000,00**
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7834000	0,00	65.000	169.000	165.000	165.000	72.900	165.000	65.000,00	650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-65.000**	**-169.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-72.900**	**-165.000**	**-65.000,00**	**-650.000,00**
541006600000009 Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung									
54100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.300,00
54100.7852000	12.864,59	0	0	0	0	0	0	0,00	29.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.864,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.800,00**
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	0	0	0	895.200	0	0	0,00	895.200,00
54100.7852000	0,00	385.900	1.157.600	1.005.000	2.578.100	0	0	0,00	5.512.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-385.900**	**-1.157.600**	**-1.005.000**	**-1.682.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.617.300,00**
541006601000002 Fußgängerbrücke Querallee, BW 80									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.600,00	1.737.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.600,00**	**-1.737.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006601000004 Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- u. Radweg zw. Flössergasse und Friederikenstr.									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	164.900,00	180.000,00
54100.7852000	0,00	900	500	0	0	0	0	251.600,00	254.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.700,00**	**-74.000,00**
541006601000005 Brücke Diepold im Zuge der Wasserstadt, BW 17									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	467.100,00	469.800,00
54100.7852000	1.628,05	2.500	0	0	0	0	0	498.900,00	499.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.628,05**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.800,00**	**-29.500,00**
541006601000006 Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	13.100,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	77.100,00	77.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900,00**	**-26.400,00**
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.6881000	0,00	0	0	0	212.500	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	6.282,87	282.100	272.900	892.000	317.500	4.000	1.213.500	293.300,00	1.348.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.282,87**	**-282.100**	**-272.900**	**-892.000**	**-105.000**	**-4.000**	**-1.213.500**	**-293.300,00**	**-1.348.500,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite									
54100.6811000 Zuweisung Entflechtgesetz ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.120.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.6811000	140.000,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
54100.7852000	192.311,84	500	0	0	1.000	0	0	212.700,00	212.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.311,84**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-72.700,00**	**-72.700,00**
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	750.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	32.000	105.000	1.573.000	32.000	0,00	1.710.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-32.000**	**-105.000**	**-1.123.000**	**-32.000**	**0,00**	**-960.000,00**
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.									
54100.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	18.480,00	268.000	0	0	0	0	0	1.876.300,00	4.101.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land ASOZ	97.400,00	0	0	0	0	0	0	237.400,00	270.400,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	241.085,69	650.000	500.000	0	0	0	0	1.593.600,00	1.352.600,00
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	2.813.439,10	700.000	20.000	20.000	0	0	0	7.634.100,00	9.025.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.456.473,41**	**218.000**	**480.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.926.800,00**	**-3.301.100,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000002 Ausbau Radweg Kavalierstraße, Westseite									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Kavalierstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	50.100,00	58.200,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Kavalierstr., Westseite	0,00	0	0	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.700,00**	**-15.600,00**
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.6811000	222.908,42	65.000	0	0	0	0	0	667.500,00	597.800,00
54100.7852000	457.233,70	172.000	0	500	0	0	0	1.189.800,00	1.176.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-234.325,28**	**-107.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-522.300,00**	**-578.700,00**
541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavalierstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006602000006 Baufeldfreimachung Bauhausmuseum									
54100.6811000	9.001,87	46.600	0	0	0	0	0	239.000,00	320.100,00
54100.7852000	56.755,77	70.000	0	0	0	0	0	472.000,00	480.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.753,90**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.000,00**	**-160.100,00**
541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel-Platz/Willy-Lohmann-Str.									

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	276.000,00	304.400,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	276.100,00	304.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**0,00**
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.335.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	236.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.050.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-778.300,00**
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung v. Land EFRE, Abschnitt Kavalierstr. bis Johannisstr.	4.152,28	716.700	0	0	0	0	0	4.100,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	0,00	127.000	0	0	837.900	686.900	0	207.200,00	1.532.800,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO ehemaliger Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstraße	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge gesamte Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	0	400.000	404.000	0	0,00	1.340.000,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	87.820,56	1.561.300	0	206.500	1.215.000	1.434.400	206.500	1.661.900,00	3.639.200,00
54100.7852000 Anlage im Bau, ehemaliger Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstr.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-83.668,28**	**-655.600**	**0**	**-206.500**	**22.900**	**-343.500**	**-206.500**	**-1.480.600,00**	**-766.400,00**
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.6811000	0,00	0	66.600	40.000	513.100	0	0	0,00	619.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	300.300	200.200	0	0,00	500.500,00
54100.7852000	0,00	100.000	100.000	60.000	1.120.000	150.000	60.000	100.000,00	1.430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-33.400**	**-20.000**	**-306.600**	**50.200**	**-60.000**	**-100.000,00**	**-309.900,00**
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)									
54100.6811000 Zuweisung v. Land EFRE, Abschnitt 1	1.038,07	442.000	0	0	0	0	0	1.000,00	969.400,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 1	0,00	78.300	0	0	0	0	0	51.800,00	171.800,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
54100.7852000 Abschnitt 1	43.492,07	559.600	0	0	0	0	0	1.661.900,00	1.812.000,00
54100.7852000 Abschnitt 2	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.454,00**	**-59.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.629.100,00**	**-770.800,00**
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	1.814,31	19.500	0	0	0	0	0	21.300,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	3.500	0	0	20.000	33.500	0	3.500,00	103.800,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	236.600,00
54100.7852000	33.958,59	25.000	0	0	30.000	50.300	0	66.900,00	1.140.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.144,28**	**-2.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-16.800**	**0**	**-42.100,00**	**-800.000,00**
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	0,00	0	160.500	160.500	36.300	0	0	0,00	292.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	72.700	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	60.000	295.000	228.000	5.000	5.000	238.000	60.000,00	565.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**-134.500**	**-67.500**	**104.000**	**-5.000**	**-238.000**	**-60.000,00**	**-273.000,00**
541006602937001 Ausbau Hobuschgasse									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.800,00	245.900,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	59.500,00	662.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.700,00**	**-136.100,00**
541006603000002 Radweg Heidestraße Westseite zw. Innsbrucker Straße und Straßenbahnbetriebszufahrt DVG									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Heidestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	57.200,00	57.200,00
54100.7852000 Radweg Heidestr. zw. Innsbrucker Str. u. DVG-Zufahrt	0,00	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300,00**	**-15.600,00**
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
54100.7852000	3.685,19	0	1.000	5.000	0	0	0	956.000,00	971.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.685,19**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-636.000,00**	**-651.000,00**
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	194.600,00	194.600,00
54100.7852000	0,00	2.000	0	500	0	0	0	180.900,00	183.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**13.700,00**	**11.200,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006606000001 Erschließung Hagenbreite									
54100.6881000 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	45.600,00	51.600,00
54100.6881000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	235.800,00	235.800,00
54100.7852000 Erschließung Hagenbreite	0,00	0	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.400,00**	**-121.400,00**
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	100.000	102.500	0	0	0,00	202.500,00
54100.7852000	0,00	0	27.500	402.500	0	0	0	11.000,00	430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-27.500**	**-302.500**	**102.500**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**-227.500,00**
541006608000003 Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
541006609000001 Ausbau Radweg Ebertallee									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Ebertallee	0,00	0	0	0	0	0	0	24.300,00	24.300,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Ebertallee	731,31	0	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-731,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.700,00**	**-19.700,00**
541006609000002 Elballee									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.182.600,00
54100.6811000	178.306,33	0	0	0	0	0	0	381.800,00	281.800,00
54100.7852000 Rad- und Gehweg	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.500,00	2.264.500,00
54100.7852000 Fahrbahn	407.952,91	0	0	0	0	0	0	753.500,00	781.500,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-229.646,58**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.200,00**	**-1.581.600,00**
541006609000004 Ausbau Nahestraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
54100.7852000	3.246,90	177.000	0	0	0	0	0	180.300,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.246,90**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.300,00**	**-105.000,00**
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	706.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200,00**	**-406.000,00**
541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	94.000,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	14.400,00
54100.7852000	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**	**-1.600,00**
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)									
54100.6811000	8.943,75	127.400	0	0	0	0	0	136.300,00	401.400,00
54100.7852000	230.857,79	242.400	0	0	0	0	0	489.000,00	478.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-221.914,04**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.700,00**	**-76.700,00**
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-15.000,00**
541006610000008 Aufwertung Radweg Puschkinallee (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	270.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-15.000,00**
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.6881000	0,00	0	0	0	330.000	220.000	0	0,00	550.000,00
54100.7852000	0,00	0	28.000	85.000	1.297.000	0	85.000	0,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-85.000**	**-967.000**	**220.000**	**-85.000**	**0,00**	**-860.000,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
54100.7852000	3.823,47	75.000	700.000	760.000	56.300	0	816.300	133.200,00	1.649.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.823,47**	**-75.000**	**-700.000**	**-760.000**	**-56.300**	**0**	**-816.300**	**-133.200,00**	**-1.509.500,00**
541006612000001 Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau									
54100.6811000 Zuweisung Entflechtgesetz ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006614000001 Ausbau Junkersstraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.700,00	1.139.600,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700,00**	**-539.600,00**
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	162.500,00
54100.7852000	0,00	0	0	50.000	202.100	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-202.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-97.500,00**
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisiation Ankuhn / Lichtenauer Straße									
54100.7852000	91.336,77	43.700	0	0	0	0	0	136.000,00	135.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-91.336,77**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000,00**	**-135.000,00**
541006616000001 Justus-von-Liebig-Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600,00**	**6.600,00**
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64									
54100.7852000	0,00	270.000	0	270.000	34.000	0	270.000	286.600,00	327.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	**-34.000**	**0**	**-270.000**	**-286.600,00**	**-327.100,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	8.189,38	314.800	279.800	16.200	1.000	1.000	18.200	323.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.189,38**	**-314.800**	**-279.800**	**-16.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-18.200**	**-323.000,00**	**-330.000,00**
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	35.000	15.000	77.000	47.000	1.583.000	77.000	35.000,00	1.742.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-15.000**	**-77.000**	**-47.000**	**-1.113.000**	**-77.000**	**-35.000,00**	**-1.742.000,00**
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	360.000	240.000	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	40.000	126.000	90.000	600.000	800.000	0	40.000,00	2.340.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-126.000**	**-90.000**	**-240.000**	**-560.000**	**0**	**-40.000,00**	**-2.340.000,00**
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	74.500	0	0	0	0	0	0,00	96.500,00
54100.7852000	137.533,50	1.000	0	0	1.000	0	0	159.400,00	182.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-137.533,50**	**73.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-159.400,00**	**-86.400,00**
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800,00**	**2.800,00**
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.695,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**3.400,00**
541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel									
54100.6881000	150,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	993.900,00	993.900,00
54100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.003.100,00**	**-1.003.600,00**
541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisel									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	267.800,00	267.800,00
54100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.200,00**	**-269.200,00**
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	60,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00**	**1.600,00**
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau									
54100.6811000	0,00	0	0	0	890.000	1.207.000	0	180.000,00	2.097.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0,00	1.900.000,00
54100.7852000	3.474,80	65.000	46.000	137.000	750.000	2.280.000	137.000	85.000,00	2.576.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.474,80**	**-65.000**	**-46.000**	**-137.000**	**140.000**	**-323.000**	**-137.000**	**95.000,00**	**1.421.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006622000094 Ausbau Bandhauerstr., Roßlau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700,00**	**3.700,00**
541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.900,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900,00**	**-15.000,00**
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									
54100.7852000	2.688,50	193.000	252.800	1.000	1.000	0	0	195.700,00	196.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.688,50**	**-193.000**	**-252.800**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-195.700,00**	**-196.000,00**
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	5.450,00	0	0	0	0	0	0	37.700,00	37.700,00
54100.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7821000	1.994,25	0	0	0	0	0	0	22.600,00	22.600,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
54100.7821000	0,00	33.100	39.400	25.000	25.000	25.000	0	33.100,00	130.400,00
54100.7853000	9,78	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.445,97**	**-33.100**	**-39.400**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.800,00**	**-118.100,00**
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	166.800	124.200	0	0	0	0	0,00	154.400,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	186.500	137.700	0	0	0	0	0,00	183.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	582.400	259.200	0	0	0	0	0,00	525.800,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Beschilderung Fußwege	0,00	67.100	54.000	0	0	0	0	0,00	67.100,00
54100.6811000 Zuweisung für Demontage EXPO-Pfad	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	44.500,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Informationen an Haltestellen	0,00	89.400	72.000	0	0	0	0	0,00	89.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	99.400	85.500	0	0	0	0	0,00	99.400,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	151.300,00	111.700,00
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	138.000	138.000	0	0	0	0	160.900,00	173.800,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	164.000	164.000	0	0	0	0	191.100,00	206.300,00
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	166.666,64	477.000	298.900	0	0	0	0	603.200,00	668.900,00
54100.7852000 touristische Beschilderung Fußwege	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	69.900,00	75.600,00
54100.7852000 Demontage EXPO-Pfad	13.706,25	26.300	0	0	0	0	0	56.300,00	50.400,00
54100.7852000 touristische Informationen an Haltestellen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	93.000,00	100.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-180.372,89**	**151.300**	**-103.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.325.700,00**	**-232.500,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße									
54100.7821000 Grunderwerb Ostrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00	0,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
573116600000002 Erwerb von Fahrgastunterständen									
54100.7852000	154.938,00	0	0	0	0	0	0	0,00	156.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-154.938,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-156.000,00**
541006601000003 Ostrandstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.287.500,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	980.900,00	15.450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.900,00**	**-4.162.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.498.854,19**	**-3.133.100**	**-3.678.800**	**-4.563.000**	**-4.485.300**	**-3.453.200**	**-3.823.800**	**-21.047.600,00**	**-39.823.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7852000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	0,00	0	12.000	72.000	16.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-72.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	0,00	0	27.000	96.000	0	0	96.000	0,00	123.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**-96.000**	**0,00**	**-123.000,00**
541006615000003 Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt									
54100.7852000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-183.000**	**-16.000**	**0**	**-96.000**	**0,00**	**-283.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 09**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,81	500	500	500	500	500
4321000 Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321030 Werbung, Sponsoring	*398,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.998,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,27	32.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5221000 Unterhaltung Straßen	*6.993,51*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221002 Straßenschilder	*65,45*	*1.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221007 Straßeneinläufe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*15.618,31*	*15.000*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.700,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.377,27	94.700	89.200	89.200	89.200	89.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.378,46	-93.200	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.378,46	-93.200	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.378,46	-93.200	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 09**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	825.941,37	0	0	10.600	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*825.941,37*	*0*	*0*	*10.600*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.941,37	0	0	10.600	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	735,86	0	4.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*735,86*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,86	0	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	825.205,51	0	-4.000	10.600	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 09**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541078000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
54107.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100,00**
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	825.941,37	0	0	10.600	0	0	0	825.900,00	836.600,00
54107.7851000	735,86	0	4.000	0	0	0	0	1.047.000,00	1.050.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**825.205,51**	**0**	**-4.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**-221.100,00**	**-214.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**825.205,51**	**0**	**-4.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**-221.200,00**	**-214.200,00**

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.657,74	183.100	808.600	22.600	46.400	44.400
4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	*59.657,74*	*183.100*	*808.600*	*22.600*	*46.400*	*44.400*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*127.400,00*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	187.057,74	310.500	936.000	150.000	173.800	171.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.573,96	348.300	970.800	189.800	213.600	211.600
5221001 Verkehrssicherung	*41.198,53*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
5221003 Unterhaltung Straßen	*33.133,53*	*77.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
5221004 Unterhaltung Brücken	*11.403,79*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	*54.234,31*	*183.100*	*808.600*	*22.600*	*46.400*	*44.400*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*26.027,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*41.152,06*	*4.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*304,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291220 Bauwerksprüfungen	*13.119,79*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	250.100,00	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.673,96	658.300	1.320.800	539.800	563.600	561.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-283.616,22	-347.800	-384.800	-389.800	-389.800	-389.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.616,22	-347.800	-384.800	-389.800	-389.800	-389.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-283.616,22	-347.800	-384.800	-389.800	-389.800	-389.800

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	562,28	0	0	0	364.100	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*562,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*364.100*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,28	0	0	0	364.100	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.227,51	64.100	65.400	40.900	641.000	0	40.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.665,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*562,28*	*64.100*	*65.400*	*40.900*	*641.000*	*0*	*40.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227,51	64.100	65.400	40.900	641.000	0	40.000

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**54200**	**Kreisstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.665,23	-64.100	-65.400	-40.900	-276.900	0	-40.000

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	562,28	0	0	0	0	0	0	726.700,00	725.400,00
54200.7852000	562,28	1.100	2.400	900	3.000	0	0	695.700,00	701.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.100**	**-2.400**	**-900**	**-3.000**	**0**	**0**	**31.000,00**	**23.500,00**
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.618.100,00	1.618.100,00
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	0,00	0	0	0	364.100	0	0	0,00	364.200,00
54200.7851000	7.665,23	0	0	0	0	0	0	2.561.600,00	4.239.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	0,00	63.000	63.000	40.000	638.000	0	40.000	63.000,00	735.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.665,23**	**-63.000**	**-63.000**	**-40.000**	**-273.900**	**0**	**-40.000**	**-1.006.500,00**	**-2.992.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.665,23**	**-64.100**	**-65.400**	**-40.900**	**-276.900**	**0**	**-40.000**	**-975.500,00**	**-2.969.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54300**	**Landesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze, (Winterdienst)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	99.800,00	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*99.800,00*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*125.000*	*125.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	99.800,00	110.200	120.200	120.200	125.200	125.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.651,04	449.300	316.100	316.100	316.100	316.100
5221001 Verkehrssicherung	*42.220,92*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*7.337,98*	*102.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
5221004 Unterhaltung Brücken	*4.716,57*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221006 Unterhaltung Radwege	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*8.135,35*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*159.694,27*	*168.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*11.135,91*	*8.300*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*20.410,04*	*113.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	154.600,00	170.200	170.200	170.200	180.200	180.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.251,04	619.500	486.300	486.300	496.300	496.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.451,04	-509.300	-366.100	-366.100	-371.100	-371.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-308.451,04	-509.300	-366.100	-366.100	-371.100	-371.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-308.451,04	-509.300	-366.100	-366.100	-371.100	-371.100

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.665,29	220.000	530.000	380.000	380.000	380.000
4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	*223.665,29*	*220.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
4147000 Zuschuss von DB AG für Unterhaltung Zerbster Brücke, BW 105	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten (Niederschlagswasser)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze, Winterdienst	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	951.200,00	942.800	952.900	952.900	952.900	952.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*917.400,00*	*909.000*	*909.000*	*909.000*	*909.000*	*909.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*32.900,00*	*32.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*900,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.174.865,29	1.163.100	1.483.200	1.333.200	1.333.200	1.333.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.077.644,86	1.077.800	1.588.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
5221001 Verkehrssicherung	*83.673,34*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5221003 Unterhaltung der Straßen	*348.084,51*	*220.000*	*426.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*129.128,81*	*180.000*	*550.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
5221006 Unterhaltung der Radwege	*29.222,99*	*5.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*179.914,56*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*191.300*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*159.694,27*	*174.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*21.676,64*	*27.500*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*1.854,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*45.810,24*	*162.000*	*96.800*	*96.800*	*96.800*	*96.800*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*8.990,74*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
5291220 Bauwerksprüfungen	*69.594,27*	*26.000*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.720.800,00	2.730.100	2.730.100	2.730.100	2.730.100	2.730.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.798.444,86	3.809.500	4.320.500	3.882.500	3.882.500	3.882.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.623.579,57	-2.646.400	-2.837.300	-2.549.300	-2.549.300	-2.549.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.623.579,57	-2.646.400	-2.837.300	-2.549.300	-2.549.300	-2.549.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
25 = Ergebnis	-2.623.579,57	-2.646.400	-2.837.300	-2.549.300	-2.549.300	-2.549.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54400 5221004 Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
betrifft Unterhaltung Zerbster Brücke BW 105: Sperrvermerk über 300 TEUR, Inanspruchnahme nur soweit Beteiligung der Deutsche Bahn AG an den Kosten erreicht wird
- 60.000 EUR für Korrosionsschutz Bahnhofsbrücke

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	753.655,32	220.000	622.000	285.100	220.000	1.560.800	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*261.436,81*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*492.218,51*	*0*	*402.000*	*65.100*	*0*	*1.340.800*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	75.000	30.400	75.000	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*30.400*	*75.000*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.655,32	220.000	622.000	360.100	250.400	1.635.800	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	532.553,21	908.000	1.436.600	1.917.600	1.996.400	2.278.500	4.409.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*492.218,51*	*360.000*	*352.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*40.334,70*	*548.000*	*1.084.600*	*1.895.600*	*1.996.400*	*2.278.500*	*4.409.000*

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.553,21	908.000	1.436.600	1.917.600	1.996.400	2.278.500	4.409.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	221.102,11	-688.000	-814.600	-1.557.500	-1.746.000	-642.700	-4.409.000

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54400.7852000 LSA 608 Argenteuiler Str. / Polysiusstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	97.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-97.000,00**
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6810000	261.436,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0,00	880.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**261.436,81**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0,00**	**880.000,00**
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Muldebrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	11.269.200,00	14.536.100,00
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	492.218,51	0	0	0	0	0	0	2.941.000,00	2.324.300,00
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	492.218,51	360.000	352.000	22.000	0	0	0	21.125.900,00	21.850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-360.000**	**-352.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.915.700,00**	**-4.989.600,00**
544006601000002 Rad- / Gehweg Albrechtstraße									
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	327.100,00	321.100,00

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	393.400,00	394.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.300,00**	**-73.300,00**
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	282.700,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	299.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.700,00**
544006603000002 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 12 Südtangentenbrücke									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
544006603000004 Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannheger									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-185.000,00**
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.6881000	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0,00	150.000,00
54400.7852000	37.782,15	165.000	146.000	1.271.300	1.682.400	517.000	3.470.700	273.800,00	3.712.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.782,15**	**-165.000**	**-146.000**	**-1.196.300**	**-1.682.400**	**-442.000**	**-3.470.700**	**-273.800,00**	**-3.562.300,00**

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
544006613000002 Grundsanierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B184)									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	1.340.800	0	0,00	0,00
54400.7852000	2.552,55	301.000	514.600	524.300	314.000	1.761.500	838.300	340.600,00	13.553.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.552,55**	**-301.000**	**-514.600**	**-524.300**	**-314.000**	**-420.700**	**-838.300**	**-340.600,00**	**-13.553.000,00**
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184									
54400.6811000 Zuweisung vom Land, EFRE	0,00	0	402.000	65.100	0	0	0	0,00	373.500,00
54400.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	30.400	0	0	0,00	0,00
54400.7852000	0,00	82.000	424.000	100.000	0	0	100.000	82.000,00	554.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-82.000**	**-22.000**	**-34.900**	**30.400**	**0**	**-100.000**	**-82.000,00**	**-180.500,00**
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.016.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.016.000,00**
544008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**221.102,11**	**-688.000**	**-814.600**	**-1.557.500**	**-1.746.000**	**-642.700**	**-4.409.000**	**-7.681.500,00**	**-23.796.500,00**

Produkt	**54510**	**Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt **Eigenbetrieb Stadtpflege**	**0,000**

Beschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sicherstellung der maschinellen und manuellen Reinigung von Verkehrsflächen nach Straßenreinigungssatzung sowie Sonderreinigungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Aufgabenwahrnehmung durch Eigenbetrieb Stadtpflege

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Zielgruppen

Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Kennzahlen/Indikatoren

Straßenkilometer	452,24
davon maschinelle Reinigung	ca. 290

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	X	
Neubau Straßenbeleuchtung	X	
Straßenreinigung	X	
Winterdienst	X	

Produkt / Produktverantwortung	**54510**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.589,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000 Erträge aus Schadensersätze Straßenbeleuchtung und Bäume	*36.589,47*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.748,38	21.000	45.200	45.200	45.200	45.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.600,00*	*21.000*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*148,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.337,85	26.000	60.200	60.200	60.200	60.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.451.003,84	1.816.600	1.683.900	1.685.100	1.723.700	1.740.800
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	*135.384,70*	*134.800*	*134.800*	*134.800*	*134.800*	*134.800*
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	*34.939,11*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	*1.253.901,46*	*1.621.800*	*1.455.300*	*1.456.500*	*1.495.100*	*1.507.200*
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	*26.778,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekotpapierkorbentsorgung	*0,00*	*0*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*60,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	64.200,00	80.200	120.200	120.200	120.200	120.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.515.263,84	1.896.800	1.804.200	1.805.400	1.844.000	1.861.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.462.925,99	-1.870.800	-1.744.000	-1.745.200	-1.783.800	-1.800.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.462.925,99	-1.870.800	-1.744.000	-1.745.200	-1.783.800	-1.800.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.462.925,99	-1.870.800	-1.744.000	-1.745.200	-1.783.800	-1.800.900

Produkt / Produktverantwortung	**54510**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	113.000	253.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*113.000*	*253.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	253.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-113.000	-253.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54510**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7852000	0,00	45.000	18.000	0	0	0	0	45.000,00	405.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-405.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-45.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-405.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	0,00	68.000	235.000	0	0	0	0	68.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-68.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000,00**	**-250.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-68.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000,00**	**-250.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54517**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4461700 Rückerstattung v. Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,89	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	100,89	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.073,18	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	*19.743,28*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241060 Energie	*41.329,90*	*23.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
13 + Transferaufwendungen	171,60	0	0	0	0	0
5315010 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb Forderungsausfälle Straßenreinigungsgebühr	*171,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.644,78	51.600	65.600	65.600	65.600	65.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.543,89	-51.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.543,89	-51.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-63.543,89	-51.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500

Produkt	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)**
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**0,000**

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau
- Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems)
- Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems)
- Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet
- Erhebung von Stellplatzablösebeträgen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Parkplatzgebühren in TEUR	438,5	474,3	446,1	568,5
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	23.021	22.806	22.940	20.272
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	363,2	339,5	347,8	310,2

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum	X	
Neu- und Ausbau von Parkraum	X	
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen	X	

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Produkterläuterung:
Aufgrund der Neuregelungen des Umsatzsteuergesetzes ab 01.01.2023 ist eine Unterteilung des öffentlichen Parkraums in selbständige und unselbständige Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen vorzunehmen.

Auf dem Produkt 54600 – bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum – sollen künftig die selbstständigen, steuerbaren und steuerpflichtigen Flächen abgebildet werden (bspw. Parkplätze, Tiefgaragen).

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.504,15	525.000	284.300	284.300	284.300	284.300
	4321000 Parkplatzgebühren	*568.504,15*	*525.000*	*284.300*	*284.300*	*284.300*	*284.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.123,25	57.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	4411000 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	*53.831,32*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*7.091,93*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land, Parkplatzsicherung Muldewehr	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.600,00	55.500	29.200	29.200	29.200	29.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*47.100,00*	*53.000*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.500,00*	*2.500*	*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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	679.227,40	637.500	369.000	369.000	369.000	369.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.886,58	157.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*107.645,26*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	*1.787,59*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	*25.229,48*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	*14.000,00*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241020 Reinigung	*13.050,71*	*2.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	*1.684,87*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*239,90*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	*2.783,77*	*3.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291300 Geldtransportkosten	*2.400,00*	*2.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5291700 Kostenbescheid für 1.Änderung des Fördermittelbescheides "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291720 Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	22.861,32	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	*22.861,32*	*20.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	93.300,00	98.200	49.600	49.600	49.600	49.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.047,90	276.000	160.300	157.300	157.300	157.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	394.179,50	361.500	208.700	211.700	211.700	211.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	394.179,50	361.500	208.700	211.700	211.700	211.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	300	300	300	300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten	*511,29*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
25 = Ergebnis	393.668,21	360.900	208.400	211.400	211.400	211.400

Produkt / Produktverantwortung **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum** **Amt 65**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	250.800,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*250.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.800,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*7.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	646,34	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*646,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.615,80	10.000	25.000	15.000	10.000	15.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.615,80*	*10.000*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*15.000*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	609.781,31	53.800	8.600	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*608.649,42*	*53.800*	*8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.131,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.043,45	63.800	33.600	15.000	10.000	15.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-361.443,45	-63.800	-33.600	-15.000	-10.000	-15.000	0

Produkt / Produktverantwortung **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum** **Amt 65**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
54600.7852000 Herstellung Parkplätze	60.039,33	0	0	0	0	0	0	61.700,00	61.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-60.039,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.300,00**	**-46.400,00**
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7831000 Anschaffung Parkscheinautomaten	9.615,80	10.000	25.000	15.000	10.000	15.000	0	513.000,00	553.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.615,80**	**-10.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-513.000,00**	**-553.400,00**
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung									
54600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	314.600,00
54600.7852000	398.666,60	4.300	8.600	0	0	0	0	428.800,00	428.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-398.666,60**	**-4.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.800,00**	**-113.600,00**
546006600000001 Stellplatzablösebeträge									
54600.6881000	7.800,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**0,00**
546006600000002 Parkplatz Klinikum									
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	67.300,00	67.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.300,00**	**-67.300,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse									
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	0,00	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	1.677,74	0	0	0	0	0	0	261.700,00	262.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.677,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.400,00**	**-92.400,00**
546006601000002 Parkplatz Grundschule Schillerstraße									
54600.7852000	1.036,22	48.000	0	0	0	0	0	49.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.036,22**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000,00**	**-50.000,00**
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.6811000 Zuweisung Land SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
54600.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Besucherparkplatz	250.800,00	0	0	0	0	0	0	462.200,00	459.000,00
54600.7852000	147.229,53	1.500	0	0	0	0	0	714.100,00	713.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**103.570,47**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.600,00**	**-221.300,00**
546008000000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	175.900,00	175.900,00
54600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
54600.7821000	646,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54600.7853000	1.131,89	0	0	0	0	0	0	1.800,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.778,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.100,00**	**35.300,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-361.443,45**	**-63.800**	**-33.600**	**-15.000**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-1.367.100,00**	**-1.109.100,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54610**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Produkterläuterung:
Aufgrund der Neuregelungen des Umsatzsteuergesetzes ab 01.01.2023 ist eine Unterteilung des öffentlichen Parkraums in selbständige und unselbständige Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen vorzunehmen.

Auf dem Produkt 54610 – bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Parkraum an Straßen – sollen künftig die unselbstständigen, steuerfrei Flächen gebucht werden (bspw. Parkbuchten).

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	284.200	284.200	284.200	284.200
4321000 Parkplatzgebühren	*0,00*	*0*	*284.200*	*284.200*	*284.200*	*284.200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	314.700	314.700	314.700	314.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221010 Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020 Reinigung	*0,00*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291300 Geldtransportkosten	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.100	115.100	115.100	115.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	199.600	199.600	199.600	199.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	199.600	199.600	199.600	199.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Entleerung Parkscheinautomaten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
25 = Ergebnis	0,00	0	199.300	199.300	199.300	199.300

Produkt	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**0,000**

Beschreibung

- Sicherstellung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft sowie der Finanzierung des ÖPNV
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Mitwirkung der bestehenden Verkehrsunternehmen
- Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn
- Förderbehörde für ÖPNV- und SPNV-Fahrzeuge
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH
- Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen bei der Nahverkehrsplanung und bei Verkehrskooperationen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Planung, Bau und Bewirtschaftung von Haltestellen und ÖPNV-Schnittstellen
- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans
- EU-rechtskonforme Vergabe von ÖPNV –Verkehrsleistungen
- Erarbeitung und Umsetzung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge
- Organisation ÖPNV-Beirat, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz, VO (EG) 1370/2007

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen

Globalziele

Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Fahrplankilometer	2.220.731	2.296.546	2.375.128	2.378.611

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
ÖPNV	X	

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.325,35	1.912.000	2.322.000	2.322.000	2.032.000	2.032.000
4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	*38.979,32*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	*2.009.613,21*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	*180.000,00*	*180.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
4141020 Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*0,00*	*0*	*290.000*	*290.000*	*0*	*0*
4145000 Zuschuss von der DVG	*9.732,82*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.094,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000 Entgelte für Außenwerbung	*155.094,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000 Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	67.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*67.500,00*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.460.920,32	1.994.500	2.404.500	2.404.500	2.114.500	2.114.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.502,50	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221000 Unterhaltung der Wartehallen	*7.734,47*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020 Reinigung Wartehallen	*11.561,27*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5291220 Nahverkehrsplanung	*4.533,33*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5291221 Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	*2.542,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291222 Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV- Leistungen (Planungsleistung)	*31.131,32*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	1.880.000,00	1.880.000	2.290.000	2.290.000	2.000.000	2.000.000
5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	*1.700.000,00*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	*180.000,00*	*180.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5315020 Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*0,00*	*0*	*290.000*	*290.000*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5455000 Erstattungen von Energiekosten für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.500,00	88.500	122.400	122.400	122.400	122.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.026.002,50	2.073.500	2.492.400	2.492.400	2.202.400	2.202.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	434.917,82	-79.000	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	434.917,82	-79.000	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	434.917,82	-79.000	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.747.768,82	731.400	986.700	1.092.400	463.800	300.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*2.747.768,82*	*731.400*	*986.700*	*1.092.400*	*463.800*	*300.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.768,82	731.400	986.700	1.092.400	463.800	300.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000,00	25.400	25.400	700.000	0	0	700.000
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*240.000,00*	*25.400*	*25.400*	*700.000*	*0*	*0*	*700.000*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.779.716,89	770.500	1.031.500	1.185.100	495.000	300.000	1.367.500
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.779.716,89*	*770.500*	*1.031.500*	*1.185.100*	*495.000*	*300.000*	*1.367.500*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.716,89	795.900	1.056.900	1.885.100	495.000	300.000	2.067.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	728.051,93	-64.500	-70.200	-792.700	-31.200	0	-2.067.500

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	119.171,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.547.700,00	2.670.500,00
54700.7852000	119.171,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.726.800,00	2.507.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-179.100,00**	**162.900,00**
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen									
54700.6811000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
54700.7852000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006600000005 Zuschuss an DVG mbH für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz									
54700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
54700.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe									

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Süd	0,00	1.600	30.700	0	0	0	0	1.600,00	46.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Süd	0,00	200	3.700	0	0	0	0	200,00	5.800,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Roßlau	0,00	20.000	252.000	620.000	0	0	0	20.000,00	264.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	2.500	31.500	77.500	0	0	0	2.500,00	33.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	2.400	0	2.200	145.000	0	0	2.400,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	300	0	500	18.800	0	0	300,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	0,00	4.000	51.700	82.000	0	0	0	4.000,00	61.600,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Rodleben	0,00	500	7.200	10.200	0	0	0	500,00	7.700,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau Süd	0,00	2.000	36.500	0	0	0	0	2.000,00	60.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	0,00	25.000	315.000	775.000	0	0	775.000	25.000,00	340.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	5.000	0	5.000	185.000	0	190.000	5.000,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	0,00	8.000	72.000	102.500	0	0	102.500	8.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.500**	**-46.700**	**-90.100**	**-21.200**	**0**	**-1.067.500**	**-8.500,00**	**-85.000,00**
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.6811000 Zuweisung vom Land, Schnittstellenprogramm	0,00	248.000	168.000	0	0	0	0	248.000,00	248.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54700.6811000 Zuweisung vom Land, ÖPNV	0,00	31.000	21.000	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
54700.7852000	0,00	310.000	210.000	0	0	0	0	310.000,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-31.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
547006600000008 Zuschuss an die DVE zum Erwerb von Fahrzeugen									
54700.6811000	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7815000	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	3.139.343,70	0	0	0	0	0	0	3.091.600,00	3.269.800,00
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	-23.606,30	0	0	0	0	0	0	386.400,00	447.500,00
54700.7852000	1.660.545,29	25.000	2.500	2.600	10.000	0	0	3.889.600,00	4.250.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.455.192,11**	**-25.000**	**-2.500**	**-2.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**-411.600,00**	**-532.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.455.192,11**	**-64.500**	**-70.200**	**-92.700**	**-31.200**	**0**	**-1.367.500**	**-630.200,00**	**-485.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000009 Zuschuss an DVE zur Erneuerung Bahnübergänge									
54700.7815000	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000,00**
547008000000001 Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"									
54700.7815000	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0,00**	**-700.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **54810** **Förderung Schifffahrt** **Amt 80**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4411000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.500,00*	*8.500*	*8.600*	*8.600*	*8.700*	*8.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.500,00	8.600	8.700	8.700	8.800	8.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*31.549,59*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	*626,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	*829,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie	*1.083,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,53	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	*1.390,53*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.378,99	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.878,99	-9.800	-8.700	-8.700	-8.600	-8.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.878,99	-9.800	-8.700	-8.700	-8.600	-8.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-35.878,99	-9.800	-8.700	-8.700	-8.600	-8.600

Produkt	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste Eigenbetrieb Stadtpflege	**3,975**

Beschreibung

- Konzeptionelle und objektbezogene Planung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen
- Bau sowie Überwachung, Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünanlagen und der dazugehörigen Einrichtungen
- Durchsetzung der Landschaftspflege entsprechend der Anforderungen der unteren Naturschutzbehörde
- Kontrolle des öffentlichen Baumbestandes
- Vorbereitung, Organisation, Kontrolle und Abnahme von Baumpflegearbeiten, Baumnach- und Baumersatzpflanzungen
- Beurteilung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken
- Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns sowie der Bäume obliegt dem Eigenbetrieb Stadtpflege in Eigenverantwortung

Auftragsgrundlage

Naturschutzrechtliche Regelungen, BauGB, BauO LSA, Baumschutzsatzung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Entwicklung, Herstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns
2. Schutz der hervorragenden landschaftlichen Qualität der Stadt Dessau-Roßlau
3. Sicherung und Bereitstellung attraktiver Grünanlagen, insbesondere für das Wohnumfeld
4. Wahrung der Erneuerungszyklen
5. Sicherstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB

Kennzahlen/Indikatoren

		2017	2018	2019
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha			
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		340	335	264

operative Ziele

1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster)
2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns	X	

Anlage zum Teilplan 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,825	1,825	1,575	
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		3,975	3,975	3,725	

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5271400 Erstellung eines Kinder- und Familienstadtplanes	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271410 Beschilderung der Spielplätze	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	209.400,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	*159.400,00*	*159.400*	*159.400*	*159.400*	*159.400*	*159.400*
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.400,00	216.900	209.400	209.400	209.400	209.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.400,00	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-209.400,00	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-209.400,00	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	40.558,83	372.800	214.300	356.400	21.600	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*39.058,83*	*371.300*	*214.300*	*356.400*	*21.600*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*1.500,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*10.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.558,83	382.800	214.300	356.400	21.600	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	73.922,98	623.300	440.900	586.900	53.900	20.000	479.200
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*29.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*73.922,98*	*594.300*	*420.900*	*566.900*	*33.900*	*0*	*479.200*

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.922,98	623.300	440.900	586.900	53.900	20.000	479.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.364,15	-240.500	-226.600	-230.500	-32.300	-20.000	-479.200

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000001 Spielplatz Mildensee									
36620.6811000	26.888,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.900,00	22.700,00
36620.7852000	48.631,67	0	0	0	0	0	0	48.700,00	48.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.742,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.800,00**	**-26.000,00**
366201219000001 Spielplatz Sollnitz									
36620.6811000	0,00	14.100	0	14.100	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	18.900	0	18.900	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.800,00**
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	14.100	0	14.100	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	18.900	0	18.900	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.800,00**
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0,00	12.600,00
36620.7852000	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.100,00**
366201224000001 Spielplatz Mühlstedt									
36620.6811000	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	5.100,00
36620.7852000	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**
366201225000001 Spielplatz Natho									

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.6811000	12.169,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36620.7852000	22.010,48	0	0	0	0	0	0	22.100,00	22.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.840,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	22.400	0	22.400	0	0	0	0,00	22.400,00
36620.7852000	0,00	29.900	0	29.900	0	0	0	0,00	29.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.500,00**
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.800,00**
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze									
36620.7851000	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	29.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-29.000,00**	**-90.000,00**
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	76.000	75.900	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
36620.7852000	0,00	114.000	113.800	0	0	0	0	114.000,00	114.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-38.000**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.7852000	0,00	4.000	30.000	87.000	0	0	87.000	4.000,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-30.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**-87.000**	**-4.000,00**	**-117.000,00**
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße									
36620.6811000	0,00	124.700	3.300	0	0	0	0	124.700,00	128.000,00
36620.7852000	0,00	187.100	5.000	0	0	0	0	186.300,00	192.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-62.400**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.600,00**	**-64.100,00**
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	0,00	120.000	103.300	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36620.7852000	0,00	180.000	155.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.6818000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36620.6881000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36620.7852000	3.280,83	41.500	1.600	2.000	2.000	0	0	44.800,00	45.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.280,83**	**-30.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-33.300,00**	**-34.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-34.864,15**	**-240.500**	**-153.600**	**-126.100**	**-22.000**	**-20.000**	**-87.000**	**-257.600,00**	**-466.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	0,00	0	0	293.800	0	0	0	0,00	293.800,00
36620.7852000	0,00	0	73.000	392.200	0	0	392.200	0,00	465.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-73.000**	**-98.400**	**0**	**0**	**-392.200**	**0,00**	**-171.400,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36620**	**Spielplätze**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	0,00	0	0	12.000	21.600	0	0	0,00	33.600,00
36620.7852000	0,00	0	0	18.000	31.900	0	0	0,00	49.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**-10.300**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-73.000**	**-104.400**	**-10.300**	**0**	**-392.200**	**0,00**	**-186.800,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.251,77	178.000	198.500	50.000	2.000	2.000
4140010	*Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"*	*91.243,77*	*74.100*	*74.500*	*0*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	*0,00*	*0*	*112.000*	*48.000*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren*	*130.000,00*	*101.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000	*Pflegebeteiligung DWG*	*2.008,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4148030	*Zuschuss als Förderung durch die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt für Parkseminare Kühnauer Park*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.750,14	177.800	175.800	175.800	175.800	175.800
4411010	*Erträge aus Pachten*	*164.776,60*	*166.100*	*164.800*	*164.800*	*164.800*	*164.800*
4411030	*Wohnlaubenentgelt*	*726,58*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461001	*Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen*	*7.235,03*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461010	*Rückzahlungen, Schadensersätze, öffentliches Grün*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*11,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	288.329,96	242.800	249.000	249.000	249.000	249.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*234.400,00*	*234.400*	*240.500*	*240.500*	*240.500*	*240.500*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*8.400,00*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*45.529,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541770	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	684.331,87	598.600	623.300	474.800	426.800	426.800
10	Personalaufwendungen	218.778,67	278.000	289.900	296.300	301.900	307.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.022,04	523.000	454.500	268.000	133.000	133.000
5211100	*Unterhaltung Springbrunnen*	*32.438,50*	*18.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
5221000	*Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege*	*41.932,27*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
5221002	*Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"*	*25.348,10*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
5221003	*Bauliche Unterhaltung Senkelektranten und Zählersäulen im Stadtpark*	*1.149,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221005	*Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen*	*0,00*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
5221009	*Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen*	*5.353,65*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221020	*Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften*	*425,10*	*1.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5231000	*Mieten Parkmanagerwohnung*	*936,07*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5231003	*Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*645,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5231101	*Pachten für Flächen von Privaten*	*22.294,60*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5241010	*Heizung*	*1.650,98*	*900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241020	*Reinigung*	*608,14*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*288,97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241031	*Wasser, Abwasser für Springbrunnen*	*702,14*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*3.532,89*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241050	*Entsorgung*	*6.775,70*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241051	*Entsorgung ZGM*	*41,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*-1.516,05*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241061	*Energie für Springbrunnen*	*1.603,53*	*400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241070	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*111.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241071	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)*	*0,00*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100	*Bewachung*	*102,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*222,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*797,44*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.616,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271800	*Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"*	*2.104,33*	*2.500*	*1.400*	*0*	*0*	*0*
5271801	*Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"*	*6.643,28*	*19.000*	*23.400*	*0*	*0*	*0*
5271802	*Projektsteuerung "Wildnis wagen"*	*24.793,25*	*26.100*	*18.700*	*0*	*0*	*0*
5271830	*Kühnauer Park- Parkpflegeseminar*	*0,00*	*0*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291500	*Antragstellung zur Bundesgartenschau*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291510	*Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	*0,00*	*0*	*140.000*	*60.000*	*0*	*0*
5291520	*Konzept Stadteingang Ost*	*21.472,89*	*152.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291540	*Konzeption für Bäume der Stadt*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	3.212.002,35	3.346.200	3.506.000	3.607.400	3.669.800	3.758.100
5315000	*Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen*	*2.679.802,35*	*2.621.500*	*2.786.700*	*2.916.000*	*2.976.200*	*3.061.900*
5315010	*Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof*	*372.200,00*	*394.900*	*402.000*	*402.000*	*402.000*	*402.000*
5315020	*Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5315030	*Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen*	*0,00*	*129.000*	*116.200*	*88.300*	*90.500*	*93.100*
5315100	*Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens*	*160.000,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5315200	*Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadteil Roßlau*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5315300	*Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5315400	*Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,45	6.100	5.300	4.500	4.500	4.500
5411100 Dienstreisekosten	*593,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5411101 Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	*913,80*	*1.500*	*800*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*2.690,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*152,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*549,21*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*148,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,04*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,56	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel "Wildnis wagen"	*264,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	218.800,00	225.200	260.200	260.200	260.200	260.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.856.915,07	4.378.500	4.515.900	4.436.400	4.369.400	4.463.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.172.583,20	-3.779.900	-3.892.600	-3.961.600	-3.942.600	-4.036.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.172.583,20	-3.779.900	-3.892.600	-3.961.600	-3.942.600	-4.036.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.172.583,20	-3.779.900	-3.892.600	-3.961.600	-3.942.600	-4.036.600

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	355.101,25	315.400	216.600	55.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*15.122,44*	*55.600*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*338.788,81*	*259.800*	*212.400*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*1.190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.059,92	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*91.059,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	17.700	12.500	12.500	12.500	12.500	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*17.700*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.161,17	333.100	229.100	67.500	12.500	12.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.200	9.300	7.600	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7815000	*Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*0*	*20.200*	*9.300*	*7.600*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.076,54	0	0	0	0	0	0
7821000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*3.076,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		1.303.601,25	512.100	402.900	151.900	10.000	10.000	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*212.721,63*	*40.000*	*51.900*	*41.900*	*0*	*0*	*0*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.090.842,04*	*472.100*	*351.000*	*110.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*37,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		-247,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
7891000	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund*	*-247,77*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
7891100	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.306.430,02	524.600	475.600	173.700	30.100	22.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-860.268,85	-191.500	-246.500	-106.200	-17.600	-10.000	0

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-600,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
55110.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200,00**	**0,00**
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	61.900,00	61.900,00
55110.7852000 Aufwertung Grünflächen	55.714,06	4.300	8.600	0	0	0	0	62.200,00	84.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.714,06**	**-4.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-22.500,00**
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Anpassung Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	98.100,00	103.000,00
55110.7852000 Anpassung Stadtpark	0,00	2.000	0	0	0	0	0	149.100,00	169.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000,00**	**-66.900,00**
551101207000001 Sanierung Springbrunnen Mildensee									

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55110.7851000	3.051,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.051,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	339.400,00
55110.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	99.100,00
55110.7852000	22.100,00	0	0	0	0	0	0	52.900,00	584.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.900,00**	**-146.300,00**
551101212000002 Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Mosigkauer Straße									
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	684.600,00
55110.7852000	968.023,49	0	0	0	0	0	0	1.106.800,00	1.194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-968.023,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.800,00**	**-509.800,00**
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	176.400,00	176.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	259.500,00	260.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.100,00**	**-83.900,00**
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.7851000	0,00	40.000	51.900	41.900	0	0	0	40.000,00	120.000,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-51.900**	**-41.900**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-120.000,00**
551106100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze									
55110.6818000	440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7851000	43.311,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.871,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.6818000	750,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
55110.7852000	10.693,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	61.800,00	91.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.943,63**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-60.200,00**	**-89.600,00**
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"									
55110.6810000	7.343,44	55.600	4.200	0	0	0	0	92.800,00	96.400,00
55110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
55110.7852000 Baumpflanzungen	19.534,86	66.100	10.300	0	0	0	0	114.500,00	112.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.191,42**	**-10.500**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.600,00**	**-18.000,00**
551106100000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern									
55110.7815000	0,00	0	16.800	7.600	7.600	0	0	0,00	32.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-16.800**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt	5.138,88	200.000	0	0	0	0	0	369.400,00	224.400,00
55110.7852000	7.708,32	300.000	0	0	0	0	0	336.700,00	336.700,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.569,44**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.700,00**	**-112.300,00**
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land	110.911,78	0	0	0	0	0	0	128.500,00	128.500,00
55110.7851000	166.359,35	0	0	0	0	0	0	166.400,00	192.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.447,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.900,00**	**-64.300,00**
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	194.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	292.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-97.400,00**
551106101000001 Spielplatzerweiterung Schillerpark									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-117.000,00**
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse									
55110.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
551106102000999 Erneuerung Spielbereich Am Rondel									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.900,00	58.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000,00	85.100,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.100,00**	**-26.500,00**
551106103000999 Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt									
55110.7852000	6.609,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.609,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106104000002 Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz									
55110.6811000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	0,00
55110.7852000	0,00	46.500	0	0	0	0	0	46.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500,00**	**0,00**
551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten									
55110.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	258.700,00	249.500,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	279.200,00	294.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-44.700,00**
551106109000002 Umgestaltung Garten und Umfeld Georgium, Welterbe I									
55110.7852000	458,03	0	0	0	0	0	0	554.000,00	554.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-458,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554.000,00**	**-554.000,00**
551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz									
55110.6811000	0,00	28.800	201.400	0	0	0	0	28.800,00	213.200,00
55110.7852000	0,00	43.200	302.100	0	0	0	0	43.200,00	319.800,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.400**	**-100.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.400,00**	**-106.600,00**
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	0,00	0	11.000	55.000	0	0	0	0,00	66.000,00
55110.7852000	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-54.000,00**
551106500000001 Straßenausbaubeiträge									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	79.000,00	79.200,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.400,00	29.900,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000,00**	**-121.900,00**
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.6881000	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.500,00	10.000,00
55110.7891000	-247,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	23.900,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**247,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400,00**	**0,00**
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106616000001 Ausbau touristischer Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	501.300,00	501.300,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.400,00	31.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	772.300,00	772.300,00
55110.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.400,00**	**-304.400,00**
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	45.529,96	0	0	0	0	0	0	805.900,00	601.600,00
55110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
55110.7821000	3.076,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000	37,58	0	0	0	0	0	0	6.100,00	36.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.415,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.300,00**	**527.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.136.315,96**	**-191.500**	**-243.100**	**-104.500**	**-17.600**	**-10.000**	**0**	**-1.724.200,00**	**-2.208.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen									
55110.7815000	0,00	0	3.400	1.700	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.400**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.400**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55117**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben**	**Amt 09**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*800,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,43	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.968,61*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*841,62*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	*168,22*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*19,98*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.500,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.498,43	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.698,43	-13.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.698,43	-13.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.698,43	-13.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Produkt / Produktverantwortung **55300** **Friedhöfe**
Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	17,99	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	*17,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,96	300	200	200	200	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*46,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	4.975,02	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	*4.975,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.421,98	2.800	200	200	200	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.403,99	-1.500	1.100	1.100	1.100	1.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.403,99	-1.500	1.100	1.100	1.100	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.403,99	-1.500	1.100	1.100	1.100	1.000

Produkt / Produktverantwortung **55300 Friedhöfe**
Produktbereich **55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5 Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	152.741,90	54.000	63.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*152.741,90*	*54.000*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.741,90	54.000	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	172.749,53	60.000	70.000	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*172.749,53*	*60.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.628,70	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.628,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**55300**	**Friedhöfe**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.378,23	60.000	70.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.636,33	-6.000	-7.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **55300** **Friedhöfe**
Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.900,00	135.700,00
55300.6811000	115.166,35	54.000	63.000	0	0	0	0	172.400,00	120.000,00
55300.7815000	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00
55300.7815000	172.749,53	0	0	0	0	0	0	318.200,00	380.500,00
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-57.583,18**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.600,00**	**-124.800,00**
553006503120201 Errichtung Zaunanlage Heidestr. 123									
55300.7831000	5.628,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.628,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.211,88**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.600,00**	**-124.800,00**

Produkt / Produktverantwortung **55307** **Friedhof Rodleben**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
4411000 Pacht für Trauerhalle	*770,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	770,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	770,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	770,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	770,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt	**55210**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**5,000**

Beschreibung

Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung
- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen)
- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Grundwasserabsenkungsanlagen in städtischer Baulast
- Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus
- Verkehrssicherung an den Gewässern
- Erstellung und Pflege des Grabenkatasters
- Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rossel)

Aufgaben als Abwasserbeauftragter
- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung
- Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans
- Erarbeitung Abwassersatzung,
- Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz
- Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen
- konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA
- Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA)
- Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming

Grundwassermonitoring
- Durchführung Grundwassermanagement der Stadt
- Aufbau und Unterhaltung eines Grund- und Oberflächenwassermessnetzes
- Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte
- Berichterstattung an Landesbehörden

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau, Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)

Globalziele

1. Herstellung und Sicherung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers
2. Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses
3. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
4. Hochwasserschutz

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der städtischen Leitdeiche in m	563
Wasserwirtschaftliche Ingenieurbauwerke (Ein- und Auslaufbauwerke, Stauanlagen)	75
Hochwasserschöpfwerke	6
Grundwasserabsenkungsanlagen	3
Springbrunnen, Wasserspiele	10
Anzahl Grundwassermessstellen	167
Anzahl Pegellatten	72
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	27
autarke stationäre Messeinrichtungen	4

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Maßnahmen des Hochwasserschutzes	X	
Unterhaltung von Gewässern	X	
Abwasserbeauftragter	X	

Anlage zum Teilplan 55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Wasserbau, Forst	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbau	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Gewässertechnik Pumpwerke	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2025
Sb Wasserbau	07	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 9a wg. zusätzl. Aufg. befr. bis 31.10.21
Insgesamt		5,000	5,000	4,875	

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.205,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*5.760,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	4143000 Rückerstattungen vom Unterhaltungsverband	*2.445,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,87	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4411000 Erträge aus Gewässerpacht	*1.817,67*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.900,00*	*12.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*600,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.523,75	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
10	Personalaufwendungen	308.513,82	331.400	342.800	350.600	357.500	364.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.918,81	249.400	196.100	170.600	170.600	170.600
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	*7.097,28*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	*43.528,84*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	*9.536,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5221010 Sanierung Brückendurchlässe	*1.939,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5231000 Mieten	*844,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	*11.633,43*	*30.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*193,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.043,30*	*1.100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.239,16*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5291200 Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	*15.953,41*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5291221 Projektierung	*4.998,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5291501 Aktualisierung Regenwasserkonzeption Mildensee, Teilbereich "An der Adria"	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291900 Grundwasserabsenkungen	*13.911,20*	*9.500*	*35.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
13 + Transferaufwendungen	344.339,69	369.700	349.300	349.300	349.300	349.300
5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	*325.137,18*	*350.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	*19.202,51*	*19.700*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,01	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*1.609,93*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*186,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.100,00	37.200	39.800	39.800	39.800	39.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	789.668,33	988.900	929.900	912.200	919.100	926.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-769.144,58	-966.900	-906.700	-889.000	-895.900	-902.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-769.144,58	-966.900	-906.700	-889.000	-895.900	-902.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-769.144,58	-966.900	-906.700	-889.000	-895.900	-902.900

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	147.189,64	1.405.500	956.000	1.261.400	204.600	0	0
6811000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land*	*147.189,64*	*1.405.500*	*956.000*	*1.261.400*	*204.600*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	*Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.189,64	1.405.500	956.000	1.261.400	204.600	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		132.760,90	2.131.600	2.424.400	855.500	264.200	50.000	792.500
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*132.760,90*	*2.131.600*	*2.424.400*	*855.500*	*264.200*	*50.000*	*792.500*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.760,90	2.133.100	2.425.900	857.000	265.700	51.500	792.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		14.428,74	-727.600	-1.469.900	404.400	-61.100	-51.500	-792.500

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000,00**	**-250.000,00**
552106600000004 Durchlässe Taube									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
552106600000005 Rückbau Anlagen in Taube									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000,00
55210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.900,00**	**-6.400,00**
552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	115.100,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
552106604000006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Taube									

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
552106606000001 Pumpstation Tempelhofer Straße									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.400,00**
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	78.511,85	120.000	200.000	761.400	0	0	0	198.500,00	960.000,00
55210.7852000	26.125,78	250.000	580.000	542.500	0	0	542.500	367.600,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**52.386,07**	**-130.000**	**-380.000**	**218.900**	**0**	**0**	**-542.500**	**-169.100,00**	**-240.000,00**
552106611000001 Regenentwässerung Großkühnau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	169.600,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	261.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-91.400,00**
552106611000003 Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	770.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-770.000,00**
552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser									
55210.6811000	33.223,03	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**33.223,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.300,00**	**-9.300,00**
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	230.500,00	763.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.500,00**	**-763.400,00**
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung									
55210.7852000	13.455,06	0	0	0	0	0	0	29.500,00	300.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.455,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.500,00**	**-300.200,00**
552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	396.500,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	610.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-213.500,00**
552106612000006 Pumpstation Graben "a", Flugplatz									
55210.7852000	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	121.800,00	128.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.800,00**	**-128.400,00**
552106614000001 Ersatzinvestition Durchlässe Schaftrift Taube									

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
552106615000001 Hirtenhau Kochstedt									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	0,00	574.700	500.000	500.000	0	0	0	574.700,00	1.000.000,00
55210.7852000	50.167,46	1.055.400	1.484.400	250.000	0	0	250.000	1.215.700,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.167,46**	**-480.700**	**-984.400**	**250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-641.000,00**	**-1.100.000,00**
552106616000004 Durchlass Kochstedt-Mosigkauer Graben									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
552106616000005 Zoberbergsee, Taubeableitung									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	950.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-950.000,00**
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach									
55210.6811000	35.454,76	240.000	0	0	204.600	0	0	275.500,00	240.000,00
55210.7852000	26.572,66	235.700	0	10.000	214.200	0	0	306.700,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**8.882,10**	**4.300**	**0**	**-10.000**	**-9.600**	**0**	**0**	**-31.200,00**	**-60.000,00**
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.6811000	0,00	80.000	176.000	0	0	0	0	80.000,00	176.000,00
55210.7852000	9.912,51	100.000	200.000	0	0	0	0	109.900,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.912,51**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.900,00**	**-44.000,00**
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.6811000	0,00	390.800	80.000	0	0	0	0	293.600,00	390.800,00
55210.7852000	6.527,43	460.500	100.000	3.000	0	0	0	488.600,00	549.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.527,43**	**-69.700**	**-20.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000,00**	**-158.700,00**
552106623000001 Umfluter Europadorf Meinsdorf									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-310.000,00**
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.700,00	13.700,00
55210.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200,00**	**11.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**14.428,74**	**-727.600**	**-1.469.900**	**404.400**	**-61.100**	**-51.500**	**-792.500**	**-1.539.600,00**	**-6.462.100,00**

Produkt	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**2,300**

Beschreibung

Forstwirtschaft/ Forsthoheit
- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege)
- Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen
- Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen
- Forstschutz, Schädlingsbekämpfung
- Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit
- Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei)
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten

Landwirtschaft
- Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen
- Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug)
- Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzept für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzept
- Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen

Globalziele

1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
2. Walderhaltung
3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz
4. Sicherung Erholungsfunktion
5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung

Kennzahlen/Indikatoren

Städtische Waldfläche in ha	355
Wirtschaftswege in km	14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzept) in km	38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	18

operative Ziele

Effektiver Einsatz der für Unterhaltungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Wege zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht
Pflege und Erhalt des Stadtwaldes und der städtischen Forst- und Waldwege

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Land- und Forstwirtschaft	X	
Landwirtschaftlicher Wegebau	X	

Anlage zum Teilplan 55510 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Forstoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,300	0,300	0,300	
Sb Jagd und Forstwirtschaft	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,300	1,300	1,300	

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.597,72	132.700	132.700	47.300	47.300	47.300
4141103	*Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*128.597,72*	*132.700*	*132.700*	*47.300*	*47.300*	*47.300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.072,06	24.400	27.500	27.500	27.500	27.500
4411010	*Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen und Kleingartenanlagen*	*6.649,02*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
4411020	*Erträge aus Pacht für Jagdfläche*	*318,84*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
4421000	*Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer*	*3.973,10*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4421005	*Erträge aus Holzverkauf 5,5% Umsatzsteuer*	*7.131,05*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4421010	*Erträge aus Wildverkauf 10,7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4421011	*Erträge aus Verkauf Wanderbienen - 10,7 % USt.*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4421019	*Erträge aus Verkauf Jagderlaubnis, Begehungsschein 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000	*Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	144.490,00	41.200	55.300	55.300	55.300	55.300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*41.200,00*	*41.200*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*103.290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	291.159,78	198.300	215.500	130.100	130.100	130.100
10	Personalaufwendungen	126.667,78	157.700	159.400	162.500	165.500	168.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.201,29	283.400	351.300	352.500	173.500	173.500
5221000	*Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)*	*16.835,82*	*23.200*	*80.300*	*214.100*	*35.200*	*35.200*
5221007	*Unterhaltung Stadtwald*	*61.814,35*	*36.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
5221011	*Waldbrandschutzmaßnahmen*	*3.504,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5221100	*Unterhaltung Wald- und Forstwege*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5231000	*Mieten*	*224,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231100	*Pachten*	*2.582,51*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*187.646,46*	*194.000*	*194.000*	*61.300*	*61.300*	*61.300*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*873,94*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*67,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.362,41*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5252010	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*481,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*277,93*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*1.473,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*620,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281001	*Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild*	*994,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291600	*Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten*	*1.440,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291700	*Aufwendungen Sachkundenachweis*	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.165,26	9.900	23.600	23.600	23.600	23.600
5429001	*Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*	*4.930,63*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5431000	*Bürobedarf*	*32,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*656,68*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*48,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441001	*Schadensregulierung*	*3.317,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5458000	*Erstattungen für die Bejagung v. Wild*	*5.180,00*	*0*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,09	0	0	0	0	0
5592000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*3,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.500,00	66.200	77.900	77.700	77.700	77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.537,42	517.200	612.200	616.300	440.300	443.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191.377,64	-318.900	-396.700	-486.200	-310.200	-313.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.377,64	-318.900	-396.700	-486.200	-310.200	-313.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,00	0	0	0	0	0
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-191.387,64	-318.900	-396.700	-486.200	-310.200	-313.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 5221000 Land- und Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
BW 46 Überfahrt Bockslache Kleinkühnau
2021: 24.800 EUR Planung
2022: 79.200 EUR Erhaltung Oberbau

BW 86 Sieben-Eichen-Weg-Brücke Großkühnau
2021: 32.300 EUR Planung
2022: 111.700 EUR Erhaltung Oberbau

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	206.580,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*206.580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.580,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.548,68	3.200	5.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.351,62*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.197,06*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.548,68	18.200	20.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	160.031,32	-18.200	-20.300	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	25.116,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.116,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555101000000002 Erwerb Smartphones									
55510.7832000	199,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-199,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	4.235,20	0	5.300	0	0	0	0	7.400,00	8.000,00
55510.7832000	1.997,90	3.200	0	0	0	0	0	5.200,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.233,10**	**-3.200**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600,00**	**-14.000,00**
555106611000002 Neue Schmälenhaubrücke BW 63									
55510.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	148.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-148.000,00**
555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
55510.6821000	103.290,00	0	0	0	0	0	0	228.200,00	193.900,00
55510.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**103.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.800,00**	**192.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**56.741,32**	**-18.200**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.200,00**	**500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101621000001 Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg									
55510.7852000	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**
555106611000001 Brücke Unterbruch BW 85									
55510.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	168.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-168.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-183.000,00**

Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Umwelt- und Naturschutz	**27,000**

Beschreibung

- Vollzug Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Bodenschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Abfallgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Wassergesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Naturschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen
- Vollzug Düngegesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen
- Vollzug Chemikaliengesetze Bund
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren
- Klimaschutz, Klimaanpassung
- Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Erneuerbare Energien/Energieeffizienz (Energieavantgarde Anhalt e.V., European Energy Award)
- Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Nachhaltige Mobilität (European Energy Award)
- Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetze (BBodSchG, BodSchAG LSA), Abfallgesetze (KrWG, AbfG LSA), BImSchG, Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Umweltinformationsgesetz (UIG), BauGB, BauO LSA, BauNVO, Chemikaliengesetz (ChemG), SOG LSA, Naturschutzgesetze (BNatSchG, NatSchG LSA, Natura2000-LVO), Wassergesetze (WHG, WG LSA); Düngegesetz (DüngG); Verordnungen und Richtlinien
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren durch Immissionen und gefährlichen Stoffen
2. Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion
3. Kreislaufwirtschaft zur Sicherung von Ressourcen
4. nachhaltige Gewässerbewirtschaftung
5. Koordinierung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes
6. Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
7. Erhaltung der Biodiversität
8. Artenschutz
9. Sicherstellung der Notwasserversorgung
10. Reduzierung des CO_2-Ausstoßes
11. Ausbau erneuerbarer Energien
12. Mitarbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung in Bezug auf ökologische Maßnahmen

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
	2016	2017	2018	2019
erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse	1.734	1.544	1.488	1.562
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	2.427	2.464	3.128	3.533
Überwachungspflichtige Anlagen	650	710	780	756
Maßnahmen in Schutzgebieten	65	52	59	70

operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren

1. Weiterführung der Marktüberwachung
2. Überprüfung aller Notwasserbrunnen
3. Teilnahme am European Energy Award incl. Zertifizierung
4. Umsetzung des Arbeitsprogrammes zum European Energy Award
5. Umsetzung von Projekten aus dem Klimaschutzkonzept

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen	X	
Kontrolle, Überwachung	X	
Gefahrenabwehr	X	
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen	X	
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit	X	
Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)	X	
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energie-einsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien	X	X

Anlage zum Teilplan 56100 Umweltschutzmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1xA13
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl uAbfall-,ImmS-,ChemS-, BodenSbehörde/Umwpl	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Untere Wasser- und Naturschutzbehörden	11	1,000	1,000	1,000	
Sb immissionsschutzrechtl. Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb chemikalienrechtlicher Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb imm.schutzrechtl. Planungen u. Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Baum- und Gehölzschutz	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Natura2000	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Umweltberatung/-erziehung/-kontrolle	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Abfallüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanager/in	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb naturschutzrechtl. Verfahren	09c	1,000	0,000	1,000	
Sb Naturschutz/ Eingriffsregelung	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Abfallüberwachung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb wasserrechtl. Genehmigungsverfahren	09c	2,000	2,000	1,925	
Sb wassergefährdende Stoffe/ Indirekteinleiter	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Landsch.rahmenplanung/ Eingriffsregul.	09c	0,000	1,000	1,000	
Sb Naturschutz	09c	0,000	1,000	0,000	
Sb Bodenschutz, Altlasten, Landwi	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Genehmigungen, imm. schutzrechtl. Vollzug	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Artenschutz	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasser- und Naturschutzbehörden	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb abfallrechtl. Vollzug	09b	1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Umweltplanung, imm. schutzrechtl. Vollzug	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Klimaschutz	09a	0,000	1,000	1,000	A: 1
Sb Intern. Arten-/ flächenbezog. Naturschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
Sekr./ Sb Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbuch	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		25,000	24,000	22,850	

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.322,02	13.900	5.600	6.500	9.000	6.000
4141007	*Zuweisungen vom Land für European Energy Award*	*8.996,40*	*4.000*	*5.600*	*5.600*	*9.000*	*5.100*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Umweltbildung*	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000	*Zuschuss für Umweltpreis*	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte*	*0,00*	*0*	*0*	*900*	*0*	*900*
4148010	*Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG*	*16.325,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.733,44	53.500	52.500	62.500	52.500	52.500
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*49.423,54*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4311010	*Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser*	*1.978,30*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4311020	*Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen*	*4.331,60*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.311,22	365.700	360.400	361.200	362.000	362.900
4461000	*Nutzungsentgelt für Weinberghaus*	*12,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Rückzahlungen, Schadensersätze aus Gefahrenabwehr*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*16,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Erstattung von Personalkosten für ehrenamtliche Richter*	*298,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481001	*Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG*	*167.747,00*	*167.100*	*165.800*	*165.800*	*165.800*	*165.800*
4481010	*Erstattungen nach dem II. Funktionalreformgesetz § 5 (2) FAG*	*168.877,00*	*168.200*	*166.900*	*166.900*	*166.900*	*166.900*
4484000	*Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*30.476,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*6.883,19*	*30.200*	*27.500*	*28.300*	*29.100*	*30.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	600	600	600	600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4542001	*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*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	455.466,68	433.700	419.100	430.800	424.100	422.000
10	Personalaufwendungen	1.544.442,06	1.665.000	1.806.400	1.846.700	1.883.100	1.920.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.802,55	133.200	137.100	164.900	133.300	127.500
5221020	*Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG*	*13.626,86*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5231000	*Miete für Kopierer*	*4.065,09*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241010	*Heizung*	*3.891,08*	*5.200*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241020	*Reinigung*	*6.808,35*	*7.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*955,23*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241050	*Entsorgung*	*118,44*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*2.601,48*	*3.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241100	*Bewachung*	*1.114,36*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.117,25*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.456,42*	*5.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.423,93*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*5.283,66*	*4.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255004	*Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen*	*0,00*	*1.000*	*2.900*	*1.000*	*2.900*	*1.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*217,51*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*5.704,59*	*700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261011	*Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer*	*750,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271410	*Öffentlichkeitsarbeit des Klimaschutzmanagers*	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
5271800	*Sachkosten für Umweltschutz und Projekte*	*18.054,84*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5271802	*European Energy Award*	*9.341,50*	*5.000*	*7.100*	*7.100*	*11.300*	*6.700*
5271810	*Umweltbildung*	*0,00*	*11.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271820	*Umweltpreis*	*0,00*	*900*	*0*	*900*	*0*	*900*
5291220	*Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung*	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
5291221	*Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen*	*20.114,16*	*5.500*	*5.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*
5291222	*Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten*	*3.251,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291223	*Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz*	*14.445,71*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291224	*Sachverständigenkosten Immissionsschutz*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291225	*Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291226	*Klimaschutzkonzept*	*0,00*	*0*	*5.000*	*20.000*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*1.547,01*	*2.100*	*2.700*	*2.500*	*2.700*	*2.500*
5291600	*Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen*	*21.914,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen		1.900,00	0	0	0	0	0
5318002	*Zuschüsse an Vereine und Verbände*	*1.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.287,32	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.159,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*6.010,13*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5429100	*Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG*	*16.308,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*1.169,14*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.148,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200	*Postgebühren*	*5.751,45*	*4.900*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*864,15*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*930,38*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5451000	*Verwaltungskostenerstattung an das Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5456000	*Kosten für Abwasserproben*	*1.946,40*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.731,93	1.824.500	1.971.800	2.039.900	2.044.700	2.076.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.277.265,25	-1.390.800	-1.552.700	-1.609.100	-1.620.600	-1.654.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.277.265,25	-1.390.800	-1.552.700	-1.609.100	-1.620.600	-1.654.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.277.265,25	-1.390.800	-1.552.700	-1.609.100	-1.620.600	-1.654.000

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.357,64	2.700	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.998,14*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*359,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.357,64	2.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.357,64	-2.700	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen									
56100.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
56100.7831000	9.998,14	2.700	0	0	0	0	0	10.000,00	12.700,00
56100.7832000	359,50	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.357,64**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700,00**	**-14.400,00**
561001000000001 Hard- und Software									
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
56100.7831000	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**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.357,64**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.900,00**	**-38.600,00**

Produkt	**57110**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaftsförderung	**12,000**

Beschreibung

- Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung, Entwicklung gewerblicher Strategie- und Nutzungskonzepte, Beteiligung an der Entwicklung, Steuerung und Betreuung regionaler und überregionaler Projekte, Standortinformationen, Förderprogramme, Finanzierung, Unternehmenssicherung, Unternehmensnachfolge, Arbeitsmarktpolitik, Schnittstelle zur Kommunalverwaltung, Informationsangebote zur Unternehmensführung, Interessenvertretung, Organisation von Kooperationen und Netzwerken)
- Flächenvorsorge und Standortplanung, Gewerbeflächenmanagement (u. a. Bedarfsplanung), Projektinitiierung und -entwicklung, Steuerung von gewerblichen und touristischen Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Stärkung des Einzelhandels, Grundstücks- und Immobilienmanagement im gewerblichen Bereich
- Akquisition und Ansiedlungsförderung, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung, -qualifizierung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft
- Sicherung des Fachkräftebedarfs, Umsetzung des Maßnahmekataloges zur Fachkräftesicherung
- Standortmarketing, Begleitung von Maßnahmen der Stadtmarketinggesellschaft zur Profilierung der Stadt als attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (Produktbildung), Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Standorts in Publikationen, Fachmessen , Medien, Auslobung von Preisen, Haushalt der Stadtmarketinggesellschaft (Projekte außerhalb Grundbudget)

Auftragsgrundlage

Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes sowie kommunale Förderrichtlinien (Verfügungsfonds); Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen

Globalziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovationsgrades und des Wissenstransfers
2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur
4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau-Roßlau / Wittenberg
5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen
6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort
7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge
8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung
9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Arbeitslosenquote in v.H.	9,3	8,7	7,7	7,5
Ansiedlungsanfragen/-angebote	74	44	64	35
Firmenbetreuungen (*ab 2014 betreute Firmen*)	342	256	96	k. E.
Veranstaltungen	94	53	26	k. E.

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau …“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
  - Etablierung „Wirtschaftsbüro“ – Stärkung der Wirtschaftsförderung
  - Einführung und Umsetzung einer Mittelstandsförderung
  - Paradigmenwechsel in der Gewerbegebietsentwicklung
  - Stärkung des Innovations- und Wissensstandortes (u. a. Projekt TRAINS)
- Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (Hafen/DHW/BW 104, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Machbarkeitsanalyse und Projektentwicklungsstudie zur Gewerbegebietsentwicklung)
- Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN)
- Umsetzung der Förderrichtlinie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (hier: Verfügungsfonds)
- Etablierung des „VorOrt Hauses“ als Inkubator für die Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort (Kooperationsprojekt: „Stadt als Campus“)

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung		X
Flächenvorsorge und Standortplanung	X	X
Akquisition		X
Fachkräftesicherung		X
Stadtortmarketing		X

Anlage zum Teilplan 57110 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Wirtschaftsförderung	14	1,000	1,000	1,000	
Sgl Wifö/Bestandsentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Wifö/Bau	10	1,000	1,000	0,000	
Sb Ansiedlung/Akquise	09c	0,000	1,000	0,925	
Sb Wirtschaftsförderung	09b	6,000	5,000	4,925	Uv. 9c
Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung	09b	1,000	1,000	0,750	befr. bis 31.12.2022 Landesförderprogramm ego.-WISSEN-
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,000	12,000	10,600	

Produkt / Produktverantwortung **52210** **Wohnungsbauförderung**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	52.500	25.500	25.500	0	0
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	*0,00*	*52.500*	*25.500*	*25.500*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500	25.500	25.500	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-52.500	-25.500	-25.500	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-52.500	-25.500	-25.500	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-52.500	-25.500	-25.500	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	4.100	4.400	4.400	4.400
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	*0,00*	*3.300*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	191,97	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*191,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	191,97	3.900	4.100	4.400	4.400	4.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.109,53*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.109,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.917,56	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.917,56	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.917,56	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**
Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	17.537,82	6.000.000	3.705.200	1.671.600	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*17.537,82*	*6.000.000*	*3.705.200*	*1.671.600*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.537,82	6.000.000	3.705.200	1.671.600	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.193.345,33	7.500.000	4.631.500	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.193.345,33*	*7.500.000*	*4.631.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.345,33	7.500.000	4.631.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.175.807,51	-1.500.000	-926.300	1.671.600	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	17.537,82	6.000.000	3.705.200	1.671.600	0	0	0	6.017.500,00	9.878.300,00
54820.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	722.600,00	722.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	2.193.345,33	7.500.000	4.631.500	0	0	0	0	10.743.900,00	11.720.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.175.807,51**	**-1.500.000**	**-926.300**	**1.671.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.449.000,00**	**-2.565.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.175.807,51**	**-1.500.000**	**-926.300**	**1.671.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.449.000,00**	**-2.565.100,00**

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.372,58	312.400	390.700	281.900	0	0
4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	*126.400,00*	*31.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141001 Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	*0,00*	*125.300*	*137.700*	*141.000*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	*45.910,20*	*47.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	*18.453,32*	*2.600*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	*251.346,40*	*25.200*	*25.200*	*0*	*0*	*0*
4141060 Zuweisung vom Land für Standortentwicklungskonzept Chemiepark Rodleben	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
4147003 Zuschüsse für ego.-Wissen der Investitionsbank	*89.412,66*	*80.000*	*137.700*	*140.900*	*0*	*0*
4147004 Anteilige Kostenbeteiligung an Messen von privaten Unternehmen	*6.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147060 Zuschüsse von privaten Eigentümern zum Standortentwicklungskonzept Chemiepark Rodleben	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
4148100 Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau 2018	*3.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,79	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen Mutterschutzgeld	*943,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	679.091,63	537.000	538.500	438.500	438.500	438.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*669.400,00*	*527.900*	*527.900*	*427.900*	*427.900*	*427.900*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*9.000,00*	*9.000*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*691,63*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.221.410,00	849.600	929.400	720.600	438.700	438.700
10 Personalaufwendungen	663.626,53	804.600	805.000	824.100	779.500	794.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.638,50	230.400	251.300	121.900	121.400	121.400
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*3.056,48*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241010 Heizung	*2.538,20*	*2.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5241020	*Reinigung*	*3.529,23*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*675,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050	*Entsorgung*	*141,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.873,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100	*Bewachung*	*121,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*742,28*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.457,87*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*411,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.894,20*	*3.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.017,19*	*2.400*	*2.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5271402	*Tag der Wirtschaft*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5271404	*Dessauer Immobiliengespräche*	*4.620,70*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271411	*Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung*	*586,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271420	*Messeteilnahmen*	*58.249,09*	*33.500*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
5271801	*Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)*	*9.603,30*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5271804	*Optimierung der Gründungsförderung*	*5.714,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271805	*Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung*	*130,04*	*1.000*	*500*	*500*	*0*	*0*
5271900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)*	*2.793,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291220	*Sachverständigenkosten, Auskünfte*	*560,60*	*16.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291222	*Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	*56.571,62*	*63.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291223	*Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz*	*25.166,47*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291227	*Standortentwicklungskonzept Chemiepark Rodleben*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*2.301,68*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5291500	*Planung Breitbandausbau*	*49.880,92*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		454.663,58	119.900	124.100	124.100	53.000	53.000
5317000	*Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)*	*20.968,58*	*29.400*	*33.600*	*33.600*	*0*	*0*
5317030	*Zuschuss an Investor für Breitbandausbau*	*395.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317040	*Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung*	*15.370,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5318020	*Zuschüsse an Existenzgründer*	*20.325,00*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*0*	*0*
5318040	*Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"*	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.231,51	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*3.728,69*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere*	*12.509,45*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5431000	*Bürobedarf*	*2.193,91*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*851,70*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431200	*Postgebühren*	*2.501,18*	*2.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*446,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	870.100,00	670.100	670.100	570.100	570.100	570.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.245.260,12	1.847.600	1.872.200	1.661.900	1.545.700	1.561.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.023.850,12	-998.000	-942.800	-941.300	-1.107.000	-1.122.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.023.850,12	-998.000	-942.800	-941.300	-1.107.000	-1.122.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.023.850,12	-998.000	-942.800	-941.300	-1.107.000	-1.122.400

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.782.333,64	274.700	186.700	34.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.782.333,64*	*274.700*	*186.700*	*34.000*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.133,64	274.700	186.700	34.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	302.544,53	304.700	194.700	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*302.544,53*	*304.700*	*194.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.544,53	304.700	194.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.480.589,11	-30.000	-8.000	34.000	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571101000000001 Erwerb Smartphones									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-1.600,00**
571101000000002 Erwerb Klimagerät									
57110.7832000	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**
571106112000001 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.900,00	150.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.900,00**	**-150.100,00**
571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung									
57110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	188.800,00	359.600,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	182.400,00
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
57110.6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200,00	89.200,00
57110.7891000	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**	**277.400,00**	**662.000,00**
571108013000002 Gewerbegebiet Mitte									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	129.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**129.200,00**
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
57110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	46.900,00	46.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.900,00**	**162.900,00**
571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	4.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600,00**	**4.400,00**
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)									

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
57110.6811000	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.300,00	1.914.900,00
57110.7852000	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.800,00	1.914.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**0,00**
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben									
57110.6811000	1.299.942,11	120.000	32.000	34.000	0	0	0	1.419.900,00	2.739.200,00
57110.7852000	325,00	0	0	0	0	0	0	245.200,00	245.200,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	161.935,94	150.000	40.000	0	0	0	0	3.090.200,00	3.178.600,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.137.681,17**	**-30.000**	**-8.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.500,00**	**-684.800,00**
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
57110.6811000	482.391,53	0	0	0	0	0	0	2.102.400,00	5.687.300,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	140.283,59	0	0	0	0	0	0	1.836.900,00	11.506.400,00
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	791.400,00	791.400,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**342.107,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.900,00**	**-6.610.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.479.789,11**	**-30.000**	**-8.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.077.800,00**	**-6.498.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **57111** **Technologie- und Gründerzentrum** **Amt 65**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.349,88	144.400	162.300	162.300	162.300	162.300
	4411000 Erträge aus Mieten	*16.813,12*	*18.900*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*62.103,08*	*65.200*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*22.846,26*	*10.000*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	4461010 Erstattung von Versicherung	*5.968,53*	*300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	*54.618,89*	*50.000*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.700,00	41.700	41.900	41.900	41.900	41.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.700,00*	*41.700*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
7	+ Finanzerträge	30,45	200	200	200	200	200
	4617000 Zinsen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*30,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	204.080,33	186.300	204.400	204.400	204.400	204.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.135,03	282.000	155.400	155.400	155.400	155.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*47.567,42*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*133.822,03*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.068,42*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*8.632,42*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	*648,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241010 Heizung	*6.486,96*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	*18.249,84*	*14.200*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	5241020 Reinigung	*5.133,14*	*4.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*14.441,21*	*13.500*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*354,39*	*4.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*470,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*574,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*8.350,70*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	5241050 Entsorgung	*814,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*164,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.889,57*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*5.315,93*	*4.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	*0,00*	*118.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241100 Bewachung	*591,03*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.662,71*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.789,91*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	*272,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Produkt / Produktverantwortung **57111** **Technologie- und Gründerzentrum** **Amt 65**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
5291201 Energieausweise	*125,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*1.158,55*	*500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5291910 Honorare für Betreibung TGZ steuerfrei	*4.340,52*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5291919 Honorare für Betreibung TGZ 19% Vorsteuer	*12.211,08*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,31	17.400	16.500	16.500	16.500	16.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*118,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*333,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Körperschaftssteuer Soli	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*15.761,71*	*16.500*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.149,34	354.200	226.700	226.700	226.700	226.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.069,01	-167.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.069,01	-167.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-145.069,01	-167.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Stadt Dessau-Roßlau **2021**

Produkt / Produktverantwortung **57111** **Technologie- und Gründerzentrum** **Amt 65**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	118.100	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*118.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	118.100	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**57111**	**Technologie- und Gründerzentrum**	**Amt 65**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
57111.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	118.100	0	0	0	0	0	118.100,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.100,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.100,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**57311**	**Werbeeinrichtungen**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4461010 Werbeeinnahmen für Sammelgewerbehinweisanlagen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4461020 Entgelte für Außenwerbung	*0,00*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	50.004,50	50.000	62.000	112.000	112.000	112.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	*50.000,00*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4651003 Gewinnabführung Sparkasse	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4651004 Gewinnabführung DWG	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	50.004,50	50.000	62.000	112.000	112.000	112.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	65.689,17	67.500	85.200	86.600	87.700	89.100
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*55.717,49*	*57.300*	*62.200*	*63.200*	*64.000*	*65.000*
5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*9.971,68*	*10.200*	*23.000*	*23.400*	*23.700*	*24.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*0,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.689,88	67.500	85.200	86.600	87.700	89.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.685,38	-17.500	-23.200	25.400	24.300	22.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.685,38	-17.500	-23.200	25.400	24.300	22.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.685,38	-17.500	-23.200	25.400	24.300	22.900

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	35,41	0	0	0	0	0	0
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*35,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35,41	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573202000000001 Erhöhung Stammkapital WBD									
57320.7844000	35,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**57510**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	**1,000**
Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung)	**5,325**
(zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)	**+ (10,325)**

Beschreibung

- Tourismusentwicklung und -marketing
  - * Beobachtung, Analyse und Entwicklung des Tourismus
  - * Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -maßnahmen
  - * Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen touristischen Leistungsträgern
  - * Planung, Entwicklung und Herstellung von touristischem Informationsmaterial
  - * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen
  - * Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Workshops
  - * touristische Öffentlichkeitsarbeit
- Serviceleistungen für Gäste und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau
  - * Organisation von Stadtrundgängen und Stadtrundfahrten
  - * Betreibung eines touristischen Informations- und Reservierungssystems/Zimmervermittlung
  - * Entwicklung und Verkauf von Souvenirs und touristischen Produkten
  - * Erstellung und Vertrieb von touristischen Programmen und Vermittlung von Dienstleistungen
  - * Kartenvorverkauf für Kultur- und Sportveranstaltungen und Stadtrundgängen
- Unterstützung im Tourismus-Marketing des Regionalen Tourismusverbandes TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.
  - * Koordinierung und Durchführung von touristischen Marketingaktivitäten aller Art
  - * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen
  - * Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen
  - * Erarbeitung von Informationsmaterial

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzept (Datenbasis 2014, Drucklegung 2015), Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der politischen Gremien, Masterplan Bauhausstadt Dessau, Touristisches Infrastrukturvorhaben: „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem“

Zielgruppen

potenzielle Gäste und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau, lokale, nationale und internationale Marketing- und Vertriebspartner

Globalziele

1. Ausbau und bedarfsgerechte Erweiterung der touristischen Infrastruktur
2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau und der Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg
3. Steigerung der Anzahl der in- und ausländischen Übernachtungen und Steigerung der Tagestouristen
4. Verbesserung der Vermarktung der Stadt Dessau-Roßlau über das Internet (Website, Social Media) und über Printprodukte sowie Erweiterung des touristischen Angebotes (Grundlage: Tourismuskonzept)

Kennzahlen/Indikatoren

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Übernachtung	201.162	230.970	202.806	255.527
Bettenauslastung in v.H.	41,2	45,4	40,5	50,7

operative Ziele		
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Tourismus-Marketing		X
Tourist-Information		X

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtmarketinggesellschaft	12	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketinggesellschaft	11	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	09a	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	08	0,000	1,000	0,000	A: 1
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	06	2,625	2,625	2,275	1x32 Std. wöch. bis 14.9.21
Insgesamt		5,325	6,325	4,975	Personalgestellung

Anlage zum Teilplan 57510 Stadtinformation und Tourismusmarketing

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Tourismusverband	09b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.978,03	393.400	361.500	378.100	388.900	400.800
4485000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung	*377.554,83*	*384.900*	*345.900*	*362.500*	*373.300*	*385.200*
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*468,33*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4485020 Erstattung Sachkosten	*13.954,87*	*7.900*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	391.978,03	393.400	361.500	378.100	388.900	400.800
10 Personalaufwendungen	377.554,83	384.900	345.900	362.500	373.300	385.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,76	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5231000 Mieten	*2.005,48*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*682,03*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*467,94*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291400 Softwarepflege	*296,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	1.479.436,00	1.526.200	1.507.200	1.530.300	1.556.500	1.580.100
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	*369.858,99*	*384.900*	*345.900*	*362.500*	*373.300*	*385.200*
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	*1.109.577,01*	*1.141.300*	*1.161.300*	*1.167.800*	*1.183.200*	*1.194.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,27	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5411100 Dienstreisekosten	*667,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*457,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Postgebühren	*6.888,51*	*3.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.868.455,86	1.919.800	1.865.700	1.905.400	1.942.400	1.977.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.476.477,83	-1.526.400	-1.504.200	-1.527.300	-1.553.500	-1.577.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.476.477,83	-1.526.400	-1.504.200	-1.527.300	-1.553.500	-1.577.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.476.477,83	-1.526.400	-1.504.200	-1.527.300	-1.553.500	-1.577.100

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	245.500,00	0	20.500	25.000	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*245.500,00*	*0*	*20.500*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.500,00	0	20.500	25.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-245.500,00	0	-20.500	-25.000	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	20.500	25.000	0	0	0	76.000,00	76.000,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.000,00**	**-101.000,00**
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000	245.500,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-245.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-280.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-245.500,00**	**0**	**-20.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-351.000,00**	**-381.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **57510** **Förderung des Tourismus** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderungdes Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	6,62	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*6,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	64.326,77	64.400	65.100	66.400	67.600	68.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,25	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	*108,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	*3.015,92*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*32,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System	*116,09*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Nutzung der Software, Hardware	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.109,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	*3.445,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	*20.452,25*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5431200 Postgebühren	*165,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*37,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*9,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.209,81	95.000	94.700	95.500	96.700	97.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.203,19	-95.000	-94.700	-95.500	-96.700	-97.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.203,19	-95.000	-94.700	-95.500	-96.700	-97.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-92.203,19	-95.000	-94.700	-95.500	-96.700	-97.900

Produkt / Produktverantwortung	**61110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.812,80	77.646.200	73.523.100	75.476.100	77.722.100	80.311.100
4011000	*Grundsteuer A*	*146.261,44*	*146.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
4012000	*Grundsteuer B*	*11.479.001,92*	*11.580.000*	*11.485.000*	*11.530.000*	*11.576.000*	*11.622.000*
4013000	*Gewerbesteuer*	*49.766.214,65*	*26.431.000*	*24.610.000*	*26.086.000*	*26.600.000*	*27.400.000*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*24.979.786,88*	*25.699.000*	*24.594.000*	*25.839.000*	*27.347.000*	*28.932.000*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*8.015.621,29*	*8.504.000*	*7.854.000*	*6.981.000*	*7.119.000*	*7.257.000*
4031000	*Vergnügungssteuer*	*577.432,41*	*440.000*	*320.000*	*380.000*	*420.000*	*440.000*
4032000	*Hundesteuer*	*434.131,01*	*440.000*	*457.000*	*457.000*	*457.000*	*457.000*
4052000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	*2.381.764,84*	*2.360.000*	*2.331.100*	*2.331.100*	*2.331.100*	*2.331.100*
4053000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	*3.354.598,36*	*2.046.200*	*1.737.000*	*1.737.000*	*1.737.000*	*1.737.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.380.755,00	56.802.900	43.150.100	55.727.600	55.197.600	54.317.600
4111000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*38.854.902,00*	*33.433.200*	*20.375.700*	*33.053.200*	*32.623.200*	*31.843.200*
4111110	*Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung*	*3.066.873,00*	*3.066.000*	*2.957.600*	*2.957.600*	*2.957.600*	*2.957.600*
4111120	*Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG*	*3.827.709,00*	*3.827.000*	*3.482.000*	*3.482.000*	*3.482.000*	*3.482.000*
4111130	*Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung*	*697.961,00*	*694.600*	*693.200*	*693.200*	*693.200*	*693.200*
4111140	*Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung*	*259.093,00*	*259.100*	*259.100*	*259.100*	*259.100*	*259.100*
4131000	*Auftragskostenpauschale §4 FAG*	*15.674.217,00*	*15.523.000*	*15.382.500*	*15.282.500*	*15.182.500*	*15.082.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.832.051,43	4.555.600	4.619.400	4.798.600	4.616.400	4.567.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.748.900,00*	*4.505.600*	*4.589.400*	*4.778.600*	*4.606.400*	*4.557.000*
4591000	*Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen*	*83.151,43*	*50.000*	*30.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
7	+ Finanzerträge	805.627,00	150.000	50.000	50.000	150.000	150.000
4691000	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*	*805.627,00*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*150.000*	*150.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	168.153.246,23	139.154.700	121.342.600	136.052.300	137.686.100	139.345.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.108.823,00	2.250.000	2.091.000	2.217.000	2.261.000	2.329.000
5341000	*Gewerbesteuerumlage*	*4.108.823,00*	*2.250.000*	*2.091.000*	*2.217.000*	*2.261.000*	*2.329.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.437,90	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*8.591,33*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5473212	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B*	*24.373,29*	*15.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5473213	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer*	*35.043,73*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Produkt / Produktverantwortung	**61110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	*115,87*	*10.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	*313,68*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.247,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	*100.247,00*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.277.507,90	2.545.000	2.261.000	2.387.000	2.431.000	2.499.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	163.875.738,33	136.609.700	119.081.600	133.665.300	135.255.100	136.846.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	163.875.738,33	136.609.700	119.081.600	133.665.300	135.255.100	136.846.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	163.875.738,33	136.609.700	119.081.600	133.665.300	135.255.100	136.846.700

Produkt / Produktverantwortung **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz** **2021**	Planung 2022	 2023	 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.820.913,00	10.900.000	10.900.000	10.800.000	10.700.000	10.600.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*7.820.913,00*	*10.900.000*	*10.900.000*	*10.800.000*	*10.700.000*	*10.600.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820.913,00	10.900.000	10.900.000	10.800.000	10.700.000	10.600.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.820.913,00	10.900.000	10.900.000	10.800.000	10.700.000	10.600.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**61110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	2023	2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	7.820.913,00	10.900.000	10.900.000	10.800.000	10.700.000	10.600.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.820.913,00**	**10.900.000**	**10.900.000**	**10.800.000**	**10.700.000**	**10.600.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**7.820.913,00**	**10.900.000**	**10.900.000**	**10.800.000**	**10.700.000**	**10.600.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **61210** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2.764,92	3.100	2.100	1.600	1.600	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	*2.764,92*	*2.100*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.764,92	3.100	2.100	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	77.191,25	48.900	27.300	5.400	2.800	2.100
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	*77.191,25*	*48.900*	*27.300*	*5.400*	*2.800*	*2.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.584,20	820.000	585.000	750.000	900.000	1.050.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*193.587,58*	*590.000*	*500.000*	*700.000*	*800.000*	*900.000*
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	*7,47*	*200.000*	*5.000*	*50.000*	*100.000*	*150.000*
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*77.989,15*	*30.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.775,45	868.900	612.300	755.400	902.800	1.052.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-346.010,53	-865.800	-610.200	-753.800	-901.200	-1.050.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-346.010,53	-865.800	-610.200	-753.800	-901.200	-1.050.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-346.010,53	-865.800	-610.200	-753.800	-901.200	-1.050.500