

**Produkte mit Stellenplan,  
Teilpläne einschließlich  
Investitionsmaßnahmen**



# **1 Zentrale Verwaltung**



<b>Produkt</b>	<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben</b>			<b>41,250 2,438</b>	
<b>Beschreibung</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KVG LSA, Hauptsatzung der Dessau-Roßlau, Gebietsänderungsverträge, Entschädigungssatzung, Schiedsstellengesetz				
<b>Zielgruppen</b>				
Stadtrat dessen Fraktionen und Ausschüsse, Ortschaftsräte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner				
<b>Globalziele</b>				
1. Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung				
2. Sicherung der politischen Willensbildung				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsleitung				
Anzahl Dezernate	4	4	5	5
Anzahl Ämter und Referate	22	22	24	24
Sitzungsdienst				
Anzahl Ausschüsse	13	14	15	15
Ausschusssitzungen	98	96	104	98
Stadtratssitzungen	9	8	9	8
Anzahl Fraktionen	6	6	6	6
Ortschaften				
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	132	111	105	104
Anzahl Stadtbezirksbeiräte			5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte			35	39
Bürgeranliegen				
Anzahl Bürgeranliegen	815	742	749	
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	566	534	597	
<b>operative Ziele</b>				



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





## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
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	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Referat des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Stadtentw.u.Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Gesund,Soz.u.Bildg	12	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Einführung E-Akte	12	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. für die Dauer des Projektes
Persönl. Refer. des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref. der Bürgerm.u. Beigeordn.f.Fin.	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn. f. Wirtsch.u.Kultur	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürgeranliegen	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Öffentlichkeitsarb/ Städtepartnersch.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Finanzcontrolling	09c	1,000	1,000	1,000	
Büroleiter/in	09a	4,000	4,000	4,000	
Ltr. OB-Büro	09a	1,000	1,000	1,000	
Redakteur/in Amtsblatt	09a	1,000	1,000	0,925	0,075* KW 30.06.2028
Sb OB-Büro	07	2,000	2,000	1,925	
Sb kommun. Sitzungsdienst	07	2,000	2,000	1,925	
Sb Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	1,000	0,075* KW 31.07.2046
Sekretär/in	05	0,750	0,000	0,000	Uv. Sb Koord. EG 9a u. Änd. Produktzuordnung
Sb Koordinierung	05	1,000	1,000	1,000	
OB-Fahrer	04	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,750</b>	<b>23,000</b>	<b>22,775</b>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A15	0,000	0,000	0,000	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtmann/frau	A11	2,000	2,000	1,500	1,000* KW 30.04.2022 1xATZ 31.12.16-30.04.22
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,500</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Haushalt	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	09a	1,000	1,000	0,925	
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	08	1,000	0,000	1,000	Uv. EG 7
Sb Bürgerbüro RSL/ Ortschaften/ Stadtbezirke	07	1,000	1,000	0,875	1,000* KW 30.06.2019
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Bürgerbüro RSL	07	1,000	2,000	1,000	
Ortschaftsassistent/in	04	4,500	4,500	4,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,500</b>	<b>9,500</b>	<b>9,300</b>	



Anlage zum Teilplan 11117 Ortschaftsverwaltung  
Rodleben

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in ÖV Rodleben	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.10.2027
Sb HH/ Betreuung v. Einricht./ Bürgerbüro	09	0,750	0,750	0,750	
Sekretariat/Heimspflege	04	0,688	0,688	0,688	
<b>Insgesamt</b>		2,438	2,438	2,438	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>1111</b>	<b>Steuerung der Verwaltung</b>	<b>19.300</b>	<b>4.228.300</b>	<b>-4.209.000</b>
11110	Verwaltungssteuerung	12.600	3.223.500	-3.210.900
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	852.400	-845.800
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	152.400	-152.300





Produkt /  
Produktverantwortung

11110

Verwaltungssteuerung

Referat OB

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffenstätigkeit	648,00	400	400	400	400	400
	4143000 Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund	42,00	300	300	300	300	300
	4145001 Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)	260,00	200	200	200	200	200
	4145100 Zuschüsse von Unternehmen zum Hoffest	186,00	0	0	0	0	0
	4148001 Zuschuss für Eintragung in Bürgerrolle	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	600	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	287,50	600	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.718,13	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	117,43	300	300	300	300	300
	4461100 Kartenverkauf Hoffest	852,81	0	900	900	900	900
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	75,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	14.574,97	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	1.338,98	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4485001 Erstattung aus Vergütungen Aufsichts- und Verwaltungsräte	6.695,74	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4486000 Erstattung Reisekosten durch ÖSA	37,20	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von Vergütungen aus Haupt- und Nebenämtern	26,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.332,88	100	100	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.262,48	0	0	0	0	0
	4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.018,64	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	51,76	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.474,51</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.915.512,16	2.280.800	2.452.600	2.497.300	2.523.000	2.548.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.412,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.412,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.935,77	130.400	136.100	136.100	136.100	136.100
	5231000 Mieten	13.982,64	19.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	5241010 Heizung	9.903,80	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241020 Reinigung	9.207,73	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5241030 Wasser, Abwasser	3.043,91	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241050 Entsorgung	432,54	700	700	700	700	700
	5241060 Energie	11.125,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241100 Bewachung	1.121,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.168,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.379,44	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	714,81	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11110

Verwaltungssteuerung

Referat OB

11  
1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.970,31	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5261000	Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	183,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261001	Zuschuss Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	3.050,30	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5271300	Veranstaltungen Eintragung in Bürgerrolle	0,00	500	500	500	500	500
5271303	GEMA-Gebühren Hoffest	162,15	0	200	200	200	200
5271310	Hoffest	876,66	0	700	700	700	700
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	6.307,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271600	Ehrungen	1.228,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271610	Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	11.066,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291220	Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	10.672,89	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
5291410	Neue Internetpräsentation der Stadt Dessau-Roßlau	56.215,60	0	0	0	0	0
5291900	Medienrecherche	2.464,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		280,00	400	400	400	400	400
5318000	Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	280,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		557.012,42	602.300	606.900	606.900	606.900	606.900
5411100	Dienstreisekosten	5.129,34	9.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	200.656,16	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
5429001	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	791,00	900	900	900	900	900
5429100	Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	9.730,09	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5431001	Bürobedarf Schiedsstellen	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.207,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.289,48	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	947,24	700	700	700	700	700
5431301	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Amtsblatt	55.578,54	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5441000	Versicherungen	984,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000	Geschäftsführungskosten Fraktionen	268.697,86	278.500	284.300	284.300	284.300	284.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.700,00	19.200	26.000	23.400	9.400	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		<u>2.639.852,35</u>	<u>3.033.100</u>	<u>3.223.500</u>	<u>3.265.600</u>	<u>3.277.300</u>	<u>3.302.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		<u>-2.604.377,84</u>	<u>-3.020.300</u>	<u>-3.210.900</u>	<u>-3.253.000</u>	<u>-3.264.700</u>	<u>-3.289.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.604.377,84	-3.020.300	-3.210.900	-3.253.000	-3.264.700	-3.289.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		193,41	0	200	200	200	200
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	193,41	0	200	200	200	200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402,22	0	0	0	0	0
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	402,22	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-2.604.586,65	-3.020.300	-3.210.700	-3.252.800	-3.264.500	-3.289.700

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.281,12	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	9.262,48	0	0	0	0	0	0
6834000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.018,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.281,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.355,52	2.500	7.600	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	11.684,04	0	3.500	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	8.671,48	2.500	4.100	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.355,52</u>	<u>2.500</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.074,40</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

371

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11110  
11  
1

Verwaltungssteuerung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111100700000001 Erwerb Ausstattung</b>									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>111101000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte</b>									
11110.7832000	359,38	500	0	0	0	0	0	900,00	900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-359,38</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>111101000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
11110.7831000	2.919,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11110.7832000	1.070,31	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.989,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>111101000000004 Erwerb Smartphones</b>									
11110.7832000	844,90	2.000	1.600	0	0	0	0	5.100,00	10.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-844,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>111101000000005 Ausstattung Ratssaal und Stadträte</b>									
11110.6831000	9.262,48	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
11110.6834000	1.018,64	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11110.7831000	5.547,28	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
11110.7831000	1.166,20	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11110.7832000	5.136,04	0	0	0	0	0	0	70.500,00	70.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.568,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-107.300,00</b>

Produkt / Produktverantwortung	11110	Verwaltungssteuerung	Referat OB
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>111101000000006 Erwerb Ausstattung</b>									
11110.7831000	2.051,56	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11110.7832000	1.260,85	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.312,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>111101000000001 Hard- und Software</b>									
11110.7831000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	2.000,00	55.500,00
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
11110.7832000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	100.000,00
11110.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-205.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.074,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-340.000,00</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11112

Gebietsangelegenheiten

Referat des OB

Produktbereich  
Produktklasse

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.352,92	10.000	0	0	0	0
	4141010 Zuschuss vom Land (Integrationsamt) für Arbeitsplatzausstattung	265,26	0	0	0	0	0
	4144000 Eingliederungszuschuss für Ortschaftsassistenten	28.087,66	10.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,52	300	300	300	300	300
	4461010 Rückzahlung von Gerichtskosten	482,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,52	100	100	100	100	100
	4488000 Anteilige Kostenerstattung von Stromgebühren vom SV Mühlstedt	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	6.300	6.300	6.300	6.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.846,44</u>	<u>14.400</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>
10	Personalaufwendungen	536.846,31	616.800	660.000	625.100	572.600	548.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.893,08	24.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	3.356,09	500	400	400	400	400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	3.900,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.800,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241010 Heizung	2.967,34	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241020 Reinigung Büro Ortschaftsräte	7,75	100	0	0	0	0
	5241021 Reinigung	2.753,02	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241031 Wasser/Abwasser	542,90	400	900	900	900	900
	5241051 Entsorgung	64,79	200	200	200	200	200
	5241061 Energie	1.753,11	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241100 Bewachung	996,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	565,37	500	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6,75	700	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Ortschaftsräte	526,10	500	500	500	500	500
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.198,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261001 Zuschuss Sehhilfen, persö. Ausrüstungsgegenstände	45,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.241,71	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271600 Repräsentationen Rodleben	1.632,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	1.535,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318010 Zuschuss an SV Mühlstedt für Strom	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.163,96	147.500	147.700	147.900	147.900	147.900
	5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	215,95	100	200	200	200	200
	5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	65.220,42	0	0	0	0	0
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	1.265,65	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.240,28	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-25,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	26.274,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	106.724,00	108.200	108.200	108.400	108.400	108.400
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	4.752,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	1.517,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	4.107,66	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	1.961,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	390,54	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.200,00	9.100	12.200	11.700	11.600	10.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>786.603,35</u>	<u>803.000</u>	<u>852.400</u>	<u>817.200</u>	<u>764.600</u>	<u>739.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-757.756,91</u>	<u>-788.600</u>	<u>-845.800</u>	<u>-810.600</u>	<u>-758.000</u>	<u>-732.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-757.756,91	-788.600	-845.800	-810.600	-758.000	-732.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.934,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	9.850,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	84,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-767.691,75	-800.900	-858.100	-822.900	-770.300	-744.800



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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.952,74	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.952,74	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.952,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.534,33	2.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.407,40	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	1.126,93	2.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.534,33</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.581,59</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

377

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111121000000002 Erwerb Büroausstattung</b>									
11112.6811000	1.952,74	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11112.7831000	1.314,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11112.7832000	1.126,93	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-488,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>111121200000000 Ausstattung Büros Ortschaftsräte</b>									
11112.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>111121200000002 Erwerb Bürgerkoffer</b>									
11112.7831000	6.093,40	0	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.093,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>111126500000001 Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt</b>									
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>111121000000001 Hard- und Software</b>									
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.581,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>

378

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11117

Ortschaftsverwaltung Rodleben

Amt 08

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,75	0	0	0	0	0
4461020	Versicherungsentschädigung	518,25	0	0	0	0	0
4485003	Provisionen für den Verkauf von Müllmarken	4,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>547,75</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	132.374,26	140.100	145.000	146.600	148.200	149.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5231000	Aufwendung für Mieten u. Pachten	485,52	500	500	500	500	500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	472,68	500	500	500	500	500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	630,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,25	900	900	900	900	900
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271600	Repräsentationen	63,21	500	500	500	500	500
5271990	sonstige Sachausgaben	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,46	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5429002	Mitgliedsbeiträge	582,00	300	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	264,08	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	538,11	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.387,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	Versicherungen	431,10	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>138.049,35</u>	<u>147.100</u>	<u>152.400</u>	<u>154.000</u>	<u>155.600</u>	<u>157.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-137.501,60</u>	<u>-147.100</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.900</u>	<u>-155.500</u>	<u>-157.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.501,60	-147.100	-152.300	-153.900	-155.500	-157.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,22	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	12.577,22	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
25	= Ergebnis	-124.924,38	-132.600	-139.700	-141.300	-142.900	-144.400

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11117

Ortschaftsverwaltung Rodleben

Amt 08

11

Innere Verwaltung

1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.867,82	3.000	700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.868,85	1.500	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	998,97	1.500	700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.867,82</u>	<u>3.000</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.867,82</u>	<u>-3.000</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben</b>									
11117.7831000	2.868,85	1.500	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
11117.7832000	998,97	1.500	700	0	0	0	0	2.500,00	3.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.867,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.867,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>



<b>Produkt</b>	<b>11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Referat des Oberbürgermeisters</b>		<b>8,750</b>		
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt umfasst:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleichstellung von Mann und Frau</li> <li>- Integrationskoordination für zugewanderte Personen</li> <li>- Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung</li> <li>- Schwerbehindertenvertretung</li> <li>- Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges</li> <li>- Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KVG LSA, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA				
<b>Zielgruppen</b>				
Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung</li> <li>2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende</li> <li>3. Integration zugewanderter Personen</li> <li>4. Schutz personenbezogener Daten</li> <li>5. Sicherstellung des Informationszugangs</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl Beschäftigte	1.151	1.113	1.097	1.111
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	135	153	208	175
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informationsrechtes	79	88	76	94
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		<b>pflicht</b>	<b>freiwillig</b>	
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**

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	12	1,000	0,000	0,000	
Gleichstell.beauftr.	11	1,000	1,000	1,000	
Komm. Behind.beauftr./ Ltg.- ehrena.Seniorenb.	09c	0,750	0,750	0,750	
Sb Datenschutz/allg. Verwaltungsangelegenheit	09c	1,000	1,000	1,000	
Integrationskoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	Förderung durch das Land Sachsen- Anhalt gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit
Projekt-MA Koord.stelle Integration/Migration	09b	1,000	1,000	1,000	Förderung durch LSA
Schwerbeh.vertr./MA f. Hilfstätigk.	08	1,000	1,000	1,000	
MA Personalrat	07	1,000	0,000	0,000	Uv. A9mD
Sb für Personalratsarbeit	07	0,000	1,000	0,875	
MA Personalratsbüro	05	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 7
Personalratsvorsitzende/r	S08a	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,750</b>	<b>7,750</b>	<b>7,625</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigten- vertretung und weitere Beauftragte	86.900	631.700	-544.800



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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.881,82	74.200	86.800	82.300	82.300	82.300	
4141000 Zuwendung für Integrationskoordinator	58.881,82	74.000	82.100	82.100	82.100	82.100	
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	
4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)	0,00	0	4.500	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,07	100	100	100	100	100	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	56,67	100	100	100	100	100	
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.756,40	0	0	0	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.694,89</u>	<u>74.300</u>	<u>86.900</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	
10 Personalaufwendungen	430.301,37	507.300	582.200	564.200	570.400	576.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,40	19.600	26.100	20.800	20.800	20.800	
5231000 Aufwendungen für Mieten	1.540,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
5241010 Heizung	2.170,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5241020 Reinigung	2.300,32	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
5241030 Wasser, Abwasser	663,27	900	900	900	900	900	
5241050 Entsorgung	94,85	200	200	200	200	200	
5241060 Energie	2.479,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5241100 Bewachung	250,98	200	500	500	500	500	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	483,21	500	500	500	500	500	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.568,61	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
5261010 Aus- und Fortbildung	5.244,83	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
5271300 Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	107,20	800	800	800	800	800	
5271310 Schwerbehindertenkonferenz 2018	0,00	0	800	0	0	0	
5271600 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	384,77	700	700	700	700	700	
5271601 Repräsentationen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100	
5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	0,00	500	5.000	500	500	500	
13 + Transferaufwendungen *	0,00	0	6.500	0	0	0	
5318010 Zuschuss für Familienratgeber der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	0	6.500	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,86	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900	
5411100 Dienstreisekosten	1.697,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	3.169,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5431000 Bürobedarf	982,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431100 Bücher und Zeitschriften	2.073,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.685,93	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
5441000 Versicherungen	298,00	300	300	300	300	300	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>457.497,63</u>	<u>543.500</u>	<u>631.700</u>	<u>601.900</u>	<u>608.100</u>	<u>614.300</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-391.802,74</u>	<u>-469.200</u>	<u>-544.800</u>	<u>-519.500</u>	<u>-525.700</u>	<u>-531.900</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-391.802,74	-469.200	-544.800	-519.500	-525.700	-531.900	
25 = Ergebnis	-391.802,74	-469.200	-544.800	-519.500	-525.700	-531.900	

Produkt /  
Produktverantwortung

11111

**Gleichstellungsaufgaben,  
Beschäftigtenvertretung und weitere  
Beauftragte**

Referat OB

Produktbereich  
Produktklasse

11  
1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

**Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**

**11111 5318010 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte / Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschuss erfolgt nur, wenn die Gesamtfinanzierung (13.000 EUR) gesichert ist.

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





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

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	2,750	
1.Einnahmebuchh./stellv. Kassenlr.	09a	1,000	1,000	1,000	
Einnahmebuchh. f. Gewerbesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Einnahmebuchhalter/in	06	6,875	5,875	6,338	Uv. Einnahmebuchh. Grundbesitzabgaben Z: 1 befr. bis 31.12.20
Ausgabe- und Einnahmebuchhalter/in	06	1,000	1,000	1,000	
Einnahmebuchhalter/in Grundbesitzabgaben	06	0,000	1,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2019 1xATZ-FZ 01.09.2017-30.04.2019, Uv. Einnahmebuchh.
Sb Barkasse/Buchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Mandatsverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen	05	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.05.2022
Ausgabebuchhalter/in	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>19,625</b>	<b>18,625</b>	<b>17,838</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kas- senmitteln und Buchführung	279.200	1.153.100	-873.900



Produkt /  
Produktverantwortung

11123

Zahlungsverkehr, Verwaltung von  
Kassenmitteln und Buchführung

Amt 20

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für Eingliederungsmanagement	52,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.479,68	67.700	59.100	60.600	62.200	63.700
4461001	sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	268,92	0	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	99,29	200	200	200	200	200
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.361,66	0	0	0	0	0
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	58.749,81	67.500	58.800	60.300	61.900	63.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253.401,90	186.800	220.100	220.100	220.100	220.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	800	100	100	100	100
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	186.002,96	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4562002	Verzugszinsen	33.572,76	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.526,18	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>317.933,58</u>	<u>254.500</u>	<u>279.200</u>	<u>280.700</u>	<u>282.300</u>	<u>283.800</u>
10	Personalaufwendungen	882.888,93	919.900	1.014.600	1.024.300	1.034.400	1.044.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.991,77	58.200	64.900	64.900	64.900	64.900
5231000	Mieten für Kopierer	3.589,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241010	Heizung	4.434,98	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5241020	Reinigung	4.188,49	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241030	Wasser, Abwasser	1.354,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	193,77	400	200	200	200	200
5241060	Energie	5.065,49	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5241100	Bewachung	512,71	200	700	700	700	700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.330,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.639,67	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000	Zuschuss für Sehhilfen	114,00	0	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	2.617,43	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5291300	Geldtransportkosten	2.472,53	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5291400	Softwarepflege	16.280,39	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
5291710	Kontoführungsgebühren	10.594,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	602,64	1.100	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.981,14	56.800	70.700	70.700	70.700	70.700
5411100	Dienstreisekosten	733,30	400	700	700	700	700
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	33.600,00	0	0	0	0	0
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.608,63	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.608,63	0	0	0	0	0
5429001	Kassenfehlbetrag	14,61	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	6.574,33	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	273,90	400	400	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.215,13	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5441000	Versicherungen	633,00	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	50.936,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11123  
11  
1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von  
Kassenmitteln und Buchführung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 + bilanzielle Abschreibungen	800,00	3.400	2.900	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.046.661,84</u>	<u>1.038.300</u>	<u>1.153.100</u>	<u>1.160.300</u>	<u>1.170.400</u>	<u>1.180.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-728.728,26</u>	<u>-783.800</u>	<u>-873.900</u>	<u>-879.600</u>	<u>-888.100</u>	<u>-897.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-728.728,26	-783.800	-873.900	-879.600	-888.100	-897.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.774,36	40.700	45.800	45.800	45.800	45.800
4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	45.774,36	40.700	45.800	45.800	45.800	45.800
25 = Ergebnis	-682.953,90	-743.100	-828.100	-833.800	-842.300	-851.300

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	303,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	303,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>303,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	379,31	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	379,31	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>379,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-76,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

399

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111231000000001 Erwerb Büroausstattung</b>									
11123.6811000	303,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
11123.7832000	379,31	0	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-76,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>111231000000002 Hard- und Software</b>									
11123.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>

400



<b>Produkt</b>	<b>11124</b>	<b>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung</b>		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für Stadtfinanzen</b>		<b>18,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung</li> <li>- Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzepts</li> <li>- Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung</li> <li>- Absicherung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Freigabeanträgen</li> <li>- Beratung der Fachbereiche in Fragen des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Krediten</li> <li>- Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen</li> <li>- Unterstützung der Mitglieder der Vorstände und Betriebsausschüsse bei der strategischen Steuerung der Beteiligungen</li> <li>- Erarbeitung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie des Rechenschaftsberichts)</li> <li>- Hauptbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Geschäftsbuchhaltung</li> <li>* Anlagebuchhaltung</li> <li>* Kosten- und Leistungsrechnung</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge				
<b>Zielgruppen</b>				
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung</li> <li>2. Optimierung der Abführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt</li> <li>3. Vermeidung von Verlustausgleichen</li> <li>4. Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsfindung der Organe der Beteiligungen</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	RE 2014*	RE 2015*	RE 2016*	Plan 2017
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 3.850	+ 3.670	+ 4.500	./ 4.363,0
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	12.103	11.571	10.300	10.700
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	231	255	250	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	36.322	28.593	22.470	20.316
Schulden pro Kopf in EUR	437,30	344,20	271,83	245,36
* vorläufig				
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung des ersten Jahresabschlusses 2013 einschließlich des Rechenschaftsberichts zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt</li> <li>2. Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2013</li> <li>3. Ermittlung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Bereiche der Stadt und Einführung einer Tax-Compliance</li> <li>4. Schaffung der Voraussetzungen die elektronische Rechnungslegung</li> </ol>				



<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Beteiligungsverwaltung und -controlling, Mandatsverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsplanung, -erstellung, Erstellung Jahresabschluss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldenmanagement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinde als Steuerschuldner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einführung NKHR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Anlage zum Teilplan 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement

Seite: 6

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Invest.contr., Bewertg, Anlagenbuchhaltg	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Beteiligungsverwaltung	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Umsatzsteuer, Haushalt	09c	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Investitionshaushalt	09c	2,000	1,000	1,000	Z: 1
Sb HH, Beteiligungen (Eigenbetriebe)	09b	1,000	0,000	1,000	
Sb Ergebnishaushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Vermögenserf./-bewertung	09a	3,000	1,000	1,000	Uv. 8 1xbefr. bis 31.12.18 Uv. EG 8
Sb HH, Beteiligungen (Eigenbetriebe)	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Anlagebuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vermögenserf./-bewertung	08	1,000	3,000	3,000	befr. bis 31.12.18
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,000</b>	<b>12,000</b>	<b>11,875</b>	



## Gesamtergebnisplan 2018

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge</b> in EUR	<b>Aufwand</b> in EUR	<b>Saldo</b> in EUR
<b>Finanz- und Beteiligungsmanagement</b>	<b>6.602.200</b>	<b>2.271.200</b>	<b>4.331.000</b>
11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement	32.300	1.279.900	-1.247.600
41100 Städtisches Klinikum Dessau	790.800	790.800	0
53110 Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53210 Gasversorgung	100	0	100
53410 Fernwärmeversorgung	188.100	29.000	159.100
53510 Kombinierte Versorgung, DVV	5.213.300	0	5.213.300
53710 Eigenbetrieb Stadtpflege	294.300	158.000	136.300





Produkt /  
Produktverantwortung

11124

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Amt 20

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.194,43	3.900	4.600	4.600	4.200	4.200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	117,64	200	200	200	200	200
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	10.200,28	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	3.876,51	3.700	4.400	4.400	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.700,00	27.700	27.700	26.300	26.300	27.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.700,00	27.700	27.700	26.300	26.300	27.400
7	+ Finanzerträge	1.002,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.002,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.896,43</u>	<u>31.600</u>	<u>32.300</u>	<u>30.900</u>	<u>30.500</u>	<u>31.600</u>
10	Personalaufwendungen	874.933,92	962.800	1.198.500	1.209.900	1.221.600	1.233.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.942,80	68.500	68.700	58.700	58.700	58.700
	5231000 Mieten für Kopierer	3.030,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	3.010,84	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241020 Reinigung	2.843,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	919,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	131,54	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.438,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	348,07	200	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	836,16	800	900	900	900	900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.730,76	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.082,65	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	3.340,93	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	16.172,07	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,66	9.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	5411100 Dienstreisekosten	1.092,55	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 Bürobedarf	7.324,19	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.900,10	800	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.399,46	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441000 Versicherungen	543,36	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.300,00	93.700	600	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.021.436,38</u>	<u>1.134.900</u>	<u>1.279.900</u>	<u>1.280.900</u>	<u>1.292.600</u>	<u>1.304.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-978.539,95</u>	<u>-1.103.300</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.262.100</u>	<u>-1.272.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-978.539,95	-1.103.300	-1.247.600	-1.250.000	-1.262.100	-1.272.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.698,31	2.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	24.698,31	2.200	24.700	24.700	24.700	24.700
25	= Ergebnis	-953.841,64	-1.101.100	-1.222.900	-1.225.300	-1.237.400	-1.248.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11124

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Amt 20

11

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	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	-300,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00

Produkt /	11129	Elfriede-Kolbe-Stiftung
Produktverantwortung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Finanzerträge *	917,85	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	917,85	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>917,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13 + Transferaufwendungen	995,95	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,95	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>995,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78,10	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-78,10	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

**11129 4617000 Elfriede-Kolbe-Stiftung / Zinserträge von Kreditinstituten**  
Ein Betrag in Höhe von 78,10 EUR wurde 2011 im Haushalt vereinnahmt.



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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.352,66	887.800	790.800	790.800	790.800	790.800
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen	570.516,94	722.500	618.500	618.500	618.500	618.500
4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	163.602,40	161.300	172.000	172.000	172.000	172.000
4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	233,32	4.000	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>734.352,66</u>	<u>887.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.769,27	91.500	88.800	88.800	88.800	88.800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	85.537,48	87.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	231,79	4.000	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	648.581,86	796.300	702.000	702.000	702.000	702.000
5429001 Mitgliedsbeiträge	10.953,72	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
5441000 Versicherungen	484.979,46	635.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5441100 Unfallversicherung	152.648,68	150.200	159.100	159.100	159.100	159.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>734.351,13</u>	<u>887.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>	<u>790.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1,53	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1,53	0	0	0	0	0



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

53110  
53  
5

Elektrizitätsversorgung  
Ver- und Entsorgung  
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
7	+ Finanzerträge	113.700,00	52.900	83.300	83.300	83.300	83.300
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	113.700,00	52.900	83.300	83.300	83.300	83.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.700,00</u>	<u>52.900</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441300 Kapitalertragssteuer	5.427,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.427,46</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>108.272,54</u>	<u>39.400</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	108.272,54	39.400	69.800	69.800	69.800	69.800
25	= Ergebnis	108.272,54	39.400	69.800	69.800	69.800	69.800

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

53210

Gasversorgung

Amt 20

53

Ver- und Entsorgung  
Gestaltung der Umwelt

5

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + sonstige ordentliche Erträge	247,87	0	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben (Primagas)	247,87	0	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>247,87</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>247,87</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	247,87	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	247,87	0	100	100	100	100



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

53410  
53  
5

Fernwärmeversorgung  
Ver- und Entsorgung  
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.372,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	5.372,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	184.719,00	193.000	182.600	178.600	187.200	194.600
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	184.719,00	193.000	182.600	178.600	187.200	194.600
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>190.091,30</u>	<u>198.500</u>	<u>188.100</u>	<u>184.100</u>	<u>192.700</u>	<u>200.100</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.232,00	30.600	29.000	28.500	29.800	31.000
5441300 Kapitalertragssteuer	29.231,74	30.600	29.000	28.500	29.800	31.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,26	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.232,00</u>	<u>30.600</u>	<u>29.000</u>	<u>28.500</u>	<u>29.800</u>	<u>31.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>160.859,30</u>	<u>167.900</u>	<u>159.100</u>	<u>155.600</u>	<u>162.900</u>	<u>169.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	160.859,30	167.900	159.100	155.600	162.900	169.100
25 = Ergebnis	160.859,30	167.900	159.100	155.600	162.900	169.100

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

53510  
53  
5

Kombinierte Versorgung, DVV  
Ver- und Entsorgung  
Gestaltung der Umwelt

Amt 20/66

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.545.985,85	3.688.000	3.713.300	3.725.600	3.739.800	3.733.000
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.545.985,85	3.688.000	3.713.300	3.725.600	3.739.800	3.733.000
7 + Finanzerträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.045.985,85</u>	<u>5.188.000</u>	<u>5.213.300</u>	<u>5.225.600</u>	<u>5.239.800</u>	<u>5.233.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.045.985,85</u>	<u>5.188.000</u>	<u>5.213.300</u>	<u>5.225.600</u>	<u>5.239.800</u>	<u>5.233.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.045.985,85	5.188.000	5.213.300	5.225.600	5.239.800	5.233.000
25 = Ergebnis	5.045.985,85	5.188.000	5.213.300	5.225.600	5.239.800	5.233.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

53510  
53  
5

Kombinierte Versorgung, DVV  
Ver- und Entsorgung  
Gestaltung der Umwelt

Amt 20/66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535102000000001 Auszahlung Stammkapital DVV									
53510.7844100	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00



Produkt / Produktverantwortung	53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	Amt 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.338,93	138.800	158.000	158.000	158.000	158.000
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	91.946,07	111.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	233,33	400	400	400	400	400
4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	27.159,53	26.900	44.100	44.100	44.100	44.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.038,84	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.038,84	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	931.520,96	139.700	136.300	231.900	209.100	186.200
4615001 Eigenkapitalverzinsung	124.594,00	139.700	136.300	231.900	209.100	186.200
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.926,96	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.051.898,73</u>	<u>278.500</u>	<u>294.300</u>	<u>389.900</u>	<u>367.100</u>	<u>344.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.651,20	27.400	43.900	43.900	43.900	43.900
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	14.076,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	231,79	400	400	400	400	400
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	11.342,85	11.500	28.000	28.000	28.000	28.000
13 + Transferaufwendungen	1.720.531,47	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss f. Forderungsausfälle Abfallgebühr	531,47	0	0	0	0	0
5315008 Zuschüsse an Eigenbetrieb zum Ausgleich Zinsverluste Deponierückstellung	1.720.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.264,65	111.400	114.100	114.100	114.100	114.100
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.236,83	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	77.869,51	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5441100 Unfallversicherung	14.158,31	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.839.447,32</u>	<u>138.800</u>	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-787.548,59</u>	<u>139.700</u>	<u>136.300</u>	<u>231.900</u>	<u>209.100</u>	<u>186.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-787.548,59	139.700	136.300	231.900	209.100	186.200
25 = Ergebnis	-787.548,59	139.700	136.300	231.900	209.100	186.200



<b>Produkt</b> <b>11125 Forderungsmanagement</b>							
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>						
<b>Amt für Stadtfinanzen</b>	<b>23,000</b>						
<b>Beschreibung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Forderungen</li> <li>- Vollstreckungshilfe für öffentlich-rechtliche Körperschaften, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind</li> <li>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen</li> <li>- Entscheidung über Niederschlagungen sowie Überwachung der Niederschlagungsliste</li> <li>- Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen</li> <li>- Anmeldung von Forderungen in Insolvenz-, Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren</li> <li>- Bearbeiten von Zwangshypotheken</li> <li>- Bearbeitung von Vergleichsangeboten</li> </ul>							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz							
<b>Zielgruppen</b>							
säumige Zahlungspflichtige							
<b>Globalziele</b>							
Zeitnahe und vollständige Einziehung der Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Schuldners							
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>							
	2013            2014            2015            2016						
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.319            3.400            5.124            3.299						
Anzahl Schuldner	22.834            24.861            27.661            29.014						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.447            1.517            1.546            1.142						
Anzahl Pfändungen	384            974            751            785						
Anzahl Niederschlagungen	1.537            1.426            993            955						
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	2.880            3.254            4.327            3.428						
* .							
<b>operative Ziele</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einarbeitung (vorerst) eines neuen Mitarbeiters aufgrund erhöhter Regressverfahren im Rahmen der UVG-Reform</li> <li>2. Abschluss der Nacherhebung von nicht verjährten Nebenforderungen (BV/078/2017/II-20)</li> <li>3. Fortsetzung der Aufarbeitung der bisher unbearbeiteten Schuldnerakten und Insolvenzfälle mit dem vorrangigen Ziel der Forderungssicherung</li> <li>4. Weiterführung der organisatorischen Neuausrichtung des Forderungsmanagements durch Neustrukturierung von Prozessabläufen unter Nutzung der Software Avviso</li> <li>5. Weiterführung der inhaltliche Neuausrichtung einzelner Teilbereiche der Forderungsvollstreckung</li> </ol>							
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>						
	pflicht            freiwillig						
Vollstreckung eigener Geldforderungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X		X		X	
X							
X							
X							
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>						
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X					
X							





## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	4,000	5,000	4,800	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9mD	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 28.02.2019 1xATZ-FZ 01.09.16-28.02.19
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000	1,900	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,000</b>	<b>9,000</b>	<b>8,200</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Vollstreckung ID/ . Systemadmin. avviso	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb ID Zentrales Forderungsmanagement (UVG)	09a	1,000	2,000	0,000	
Sb Insolvenz/ Systemadministration	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 9b u. Sb Vollstreckung ID
Sb ID/ dingl. Vollstreckung	09a	1,000	0,000	1,000	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Insolvenz/ Systemadministration	08	0,000	0,000	0,875	
Sb Vollstreckung Innendienst	08	2,000	2,000	1,875	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	08	10,000	8,000	7,750	1xUv. A9mD 1xUv. EG 9a, befr. bis 30.09.19
<b>Insgesamt</b>		<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>11,500</b>	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>11125 Forderungsmanagement</b>	<b>62.400</b>	<b>1.328.800</b>	<b>-1.266.400</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11125

Forderungsmanagement

Amt 20

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,09	121.200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	131,72	200	200	200	200	200
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	121.000	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	3.923,37	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.291,59	60.100	62.200	62.200	62.200	62.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4562001 Beitreibungsgebühren	24.114,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	42.057,36	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.346,68</u>	<u>181.300</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
10	Personalaufwendungen	951.318,61	1.283.500	1.226.000	1.263.900	1.276.800	1.289.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.609,28	83.500	80.100	80.100	80.100	79.800
	5231000 Miete für Kopierer	3.917,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	4.369,05	5.000	4.800	4.800	4.800	4.500
	5241020 Reinigung	4.126,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.334,81	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	190,89	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.990,19	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241100 Bewachung	505,09	400	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.182,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.392,69	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.238,17	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	3.783,99	11.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291220 Beitreibungskosten	5.860,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291400 Softwarepflege	24.311,49	34.600	34.900	34.900	34.900	34.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.736,81	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	5411100 Dienstreisekosten	696,20	500	700	700	700	700
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	8.292,74	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.785,68	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.507,06	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	5.987,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	595,85	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	12.703,92	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	5441000 Versicherungen	713,16	700	700	700	700	700
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	40,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	2.000	2.000	1.100	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.036.864,70</u>	<u>1.390.100</u>	<u>1.328.800</u>	<u>1.365.800</u>	<u>1.377.900</u>	<u>1.390.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-966.518,02</u>	<u>-1.208.800</u>	<u>-1.266.400</u>	<u>-1.303.400</u>	<u>-1.315.500</u>	<u>-1.328.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-966.518,02	-1.208.800	-1.266.400	-1.303.400	-1.315.500	-1.328.200
25	= Ergebnis	-966.518,02	-1.208.800	-1.266.400	-1.303.400	-1.315.500	-1.328.200

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>111251000000002 Erwerb Büroausstattung</b>									
11125.7832000	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
<b>111251000000003 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte</b>									
11125.7832000	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	0,00	-200,00
<b>111251000000001 Hard- und Software</b>									
11125.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
11125.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11125.7832000	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	-12.700,00	-12.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.400,00	-16.600,00

430

<b>Produkt</b>	<b>11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren</b>		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für Stadtfinanzen</b>	<b>12,750</b>		
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung gemeindlicher Steuern sowie der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Berechnung von Verzugs-, Aussetzungs-, Duldungs-, Nachzahlungs- und Erstattungsinsen sowie Hinterziehung- und Prozesszinsen</li> <li>- Festsetzung von Haftungs- und Duldungsbeträgen für Grund- und Gewerbesteuern</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften			
<b>Zielgruppen</b>			
Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine			
<b>Globalziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben</li> <li>2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten</li> </ol>			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
	2013      2014      2015      2016      2017*		
Veranlagungen Grundsteuern	40.899      40.422      39.822      41.731      35.257		
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	8.334      8.507      8.693      8.880      9.034		
Veranlagungen Vergnügungssteuer	542      449      483      471      473		
Anzahl Hunde	4.548      4.496      4.366      4.378      4.478		
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.871      4.813      4.696      5.768      4.481		
Veranlagungen Abfallgebühren	21.516      18.750      18.789      18.931      18.896		
* Basis Jahresveranlagung			
<b>operative Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Messbescheide vom Finanzamt</li> <li>2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern</li> <li>3. Vorbereitung für die elektronische Aktenführung</li> </ol>			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	pflicht      freiwillig		
Grundsteuer A und B	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Gewerbesteuer	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Vergnügungssteuer	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Hundesteuer	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Erhebung Abfallgebühren	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			





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

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

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

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



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

Datum: 01.01.2018

Seite: 8

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	1,000	
Sb Stundungen und Erlasse	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer	08	1,000	0,000	0,000	Uv. 6 u. Sb Steuern
Sb Grundbesitzabgaben	08	4,000	3,750	3,925	Z: 0,25
Sb Gewerbesteuer	08	1,750	2,000	1,188	0,750* KW 31.03.2019 0,875xATZ 1.12.16-30.11.24 A: 0,25
Sb Hunde-/Vergnügungssteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern	06	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,750</b>	<b>11,750</b>	<b>11,113</b>	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren</b>	<b>192.700</b>	<b>808.000</b>	<b>-615.300</b>



Produkt /  
Produktverantwortung 11126  
Produktbereich 11  
Produktklasse 1

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,45	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	941,45	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.425,06	200.000	164.700	170.100	175.100	180.100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	48,25	100	100	100	100	100
	4484000 Erstattung von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	4.870,47	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	163.506,34	199.900	164.600	170.000	175.000	180.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.119,28	12.000	27.000	26.000	25.000	24.000
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	47.863,75	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.255,53	0	7.000	6.000	5.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>225.485,79</u>	<u>213.600</u>	<u>192.700</u>	<u>197.100</u>	<u>201.100</u>	<u>205.100</u>
10	Personalaufwendungen	665.278,03	682.900	703.700	682.900	681.000	688.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222,76	38.500	73.900	56.600	56.600	56.600
	5231000 Miete Kopierer	2.509,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241010 Heizung	3.770,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241020 Reinigung	3.549,23	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.066,48	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	149,49	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.922,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241100 Bewachung	589,31	400	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	728,00	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.379,15	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.491,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291220 IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung	0,00	0	5.400	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	16.045,62	16.700	45.700	33.800	33.800	33.800
	5291700 Gebühren für Registerauszüge	22,50	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.267,92	35.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5411100 Dienstreisekosten	461,10	100	500	500	500	500
	5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	79.872,00	0	0	0	0	0
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	463,46	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-463,46	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	789,55	800	800	800	800	800
	5431100 Bücher und Zeitschriften	405,70	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	22.337,53	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	5431201 Versand von Abgabebescheiden	-0,46	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	434,00	500	500	500	500	500
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	4.968,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>811.768,71</u>	<u>757.000</u>	<u>808.000</u>	<u>769.900</u>	<u>768.000</u>	<u>775.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-586.282,92</u>	<u>-543.400</u>	<u>-615.300</u>	<u>-572.800</u>	<u>-566.900</u>	<u>-570.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-586.282,92	-543.400	-615.300	-572.800	-566.900	-570.500
25	= Ergebnis	-586.282,92	-543.400	-615.300	-572.800	-566.900	-570.500

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11126  
11  
1

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	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	0	7.500	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0

440



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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111261000000002 Erwerb Büroausstattung</b>									
11126.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111261000000001 Hard- und Software</b>									
11126.7831000	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
11126.7832000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11126.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.900,00</b>

441



<b>Produkt</b>	<b>11128 Rechnungsprüfung</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>9,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe nach Feststellung durch den Wirtschaftsprüfer (Stadtpflege, Anhaltisches Theater, Städtisches Klinikum, DeKiTa)</li> <li>- Überwachung der Abwicklung des Anordnungswesens und des Zahlungsverkehrs sowie Kassenprüfungen</li> <li>- Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF und HOAI und Verwendungsnachweisen für Zuwendungen der EU, des Bundes bzw. des Landes</li> <li>- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, der Wirtschaftsführung ihrer Sondervermögen sowie die Gefährdungsprüfung durch eine Beteiligung oder Kreditgewährung</li> <li>- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Haushaltsgrundsatzgesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, GemKVO Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10				
<b>Zielgruppen</b>				
Oberbürgermeister				
<b>Globalziele</b>				
1. Finanzkontrolle				
2. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl technischer Prüfungen	183	148	154	165
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	19.204	26.995	9.840	22.146
Anzahl sonstige Prüfungen	5	3	10	15
Anzahl Verwendungsnachweise	72	64	96	64
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	14.834	24.665	30.253	21.374
<b>operative Ziele</b>				
1. Prüfung der Eröffnungsbilanz 2013 (in Abhängigkeit der Vorlage durch die Kämmerei)				
2. Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 (in Abhängigkeit von Punkt 1.)				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfungen von Eigenbetrieben		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
technische Prüfungen/Beratungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sonstige Prüfungen/Beratungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.04.2023 1xATZ 1.3.15-30.4.23
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.Prüfer/in Technik	11	1,000	1,000	1,000	
Prüfer/in für betriebswirtsch. Prüfungen	10	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Prüfer/in	10	1,000	1,000	0,875	
Verwaltungsprüfer/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer/in/ Sekretariat	09c	1,000	1,000	0,500	
Verwaltungsprüfer/in Verw. 2	09b	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,375</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
11128 Rechnungsprüfung	0	730.800	-730.800





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11128

Rechnungsprüfung

Amt 14

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,30	0	0	0	0	0
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	16,30	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	529.494,17	640.100	699.700	667.200	661.300	668.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315,61	25.500	25.700	20.700	20.700	20.700
	5231000 <i>Mieten für Kopierer</i>	1.516,07	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 <i>Heizung</i>	2.294,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 <i>Reinigung</i>	2.128,98	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	419,84	800	800	800	800	800
	5241050 <i>Entsorgung</i>	50,11	300	300	300	300	300
	5241060 <i>Energie</i>	1.355,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 <i>Bewachung</i>	770,37	2.000	900	900	900	900
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	439,38	500	500	500	500	500
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6,75	800	100	100	100	100
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	100	100	100
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.447,25	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	2.555,81	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291221 <i>Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	5.330,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	1.026,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411550 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	9.341,45	0	0	0	0	0
	5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-9.341,45	0	0	0	0	0
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	264,14	300	300	300	300	300
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.580,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.112,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 <i>Versicherungen</i>	305,64	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	400	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.098,11</u>	<u>671.600</u>	<u>730.800</u>	<u>693.200</u>	<u>687.300</u>	<u>694.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-553.081,81</u>	<u>-671.600</u>	<u>-730.800</u>	<u>-693.200</u>	<u>-687.300</u>	<u>-694.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-553.081,81	-671.600	-730.800	-693.200	-687.300	-694.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.005,66	26.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	4811000 <i>Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten</i>	36.005,66	26.600	36.000	36.000	36.000	36.000
25	= Ergebnis	-517.076,15	-645.000	-694.800	-657.200	-651.300	-658.700

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

Amt 14

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111281000000001 Hard- und Software</b>									
11128.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.800,00	26.800,00
11128.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-35.200,00</b>

450

<b>Produkt</b>	<b>11130 Zentrale Dienste</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Haupt- und Personalamt</b>			16,625	
<b>Rechtsamt</b>			2,000	
<b>Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)</b>			4,026	
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</li> <li>- Erledigung des Postverkehrs der Stadtverwaltung</li> <li>- Aktualisierung des Satzungs- und Verwaltungshandbuchs der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Koordinierung des Formularwesens</li> <li>- Berechnung und Auszahlung von Reisekosten und Trennungsgeld</li> <li>- Überwachung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Zentrale Vergabestelle)</li> <li>- Bereitstellung von Fahrzeugen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
VOB, VOL, Lieferverträge				
<b>Zielgruppen</b>				
Fachbereiche der Stadtverwaltung				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Bereitstellung des Büromaterials und der notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</li> <li>2. Termingerechte und ordnungsgemäße Zustellung der Eingangs- und Ausgangspost</li> <li>3. Sicherung eines fairen Wettbewerbs bei Vergaben unter Einhaltung aller Rechtsvorschriften</li> <li>4. Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (LVG LSA)</li> <li>5. Einführung und Umsetzung der eVergabe gemäß EU-Richtlinie und Vergaberechtsmodernisierungsgesetz</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	556	540	559	515
Anzahl Postausgänge	248.127	253.115	245.153	214.965
Anzahl Fahrzeuge	65	66	66	67
Vergaben nach VOB	82	109	43	70
Vergaben nach VOL	42	30	29	34
Submissionen nach VOB	93	107	47	88
Submissionen nach VOL	39	36	30	29
<b>operative Ziele</b>				
Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Zentrale Beschaffung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zentrale Vergabestelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Postdienst		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fuhrpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Anlage zum Teilplan 11130 Zentrale Dienste

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.direktor/in	A15	1,000	1,000	1,000	Ist A14
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Organisation/Zentrale Dienste	12	1,000	1,000	0,875	
Sgl Submission	09c	1,000	1,000	0,750	
Sb Personalkostenplg./Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sgl Zentrale Dienste	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Submission	08	1,000	1,000	0,750	
Sb Beschaffung	07	1,750	1,750	1,750	
Sb Betriebl. Gesundheitsmanagem./ Verwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,950	0,975	A: 0,95 1,000* KW 31.10.2019 1x ATZ-FZ 01.01.16-31.10.19
MA Zentrale Dienste	05	2,875	2,875	2,875	
MA Hausdienst/ Zentrale Dienste	05	3,000	3,000	3,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>16,625</b>	<b>17,575</b>	<b>15,975</b>	



## Anlage zum Teilplan 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben

Seite: 11

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,263	0,263	0,263	0,263* KU 06 01.10.2024
Gepr. Meister/in f. Bäderbetr./ MA Bauhof Rodl	06	0,000	0,263	0,000	
Vorarbeiter Bauhof Rodleben	05	0,875	0,875	0,875	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,263	0,000	0,000	Uv. 6
MA Bauhof	03	2,625	2,625	2,625	
<b>Insgesamt</b>		4,026	4,026	3,763	





Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>1113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>201.400</b>	<b>2.741.100</b>	<b>2.539.700</b>
11130	Zentrale Dienste	200.200	2.496.200	-2.296.000
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	1.200	244.900	-243.700



Produkt /  
Produktverantwortung

11130

Zentrale Dienste

Amt 10

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,62	800	800	800	800	800
	4148010 Spenden	806,62	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Benutzungsgebühren	3.852,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.781,97	72.000	66.400	66.400	66.400	66.400
	4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	217,25	1.300	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	130,00	100	100	100	100	100
	4461001 Rückerstattung Kfz-Steuer von DeKiTa	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz	325,00	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	549,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12.105,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	54.766,88	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	4485010 Erstattung von Postgebühren von DeKiTa	7.687,85	4.500	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von Versicherungsbeiträgen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.060,00	129.000	129.000	129.000	128.900	128.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.600,00	127.500	127.500	127.500	127.400	127.300
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	213.500,83	205.800	200.200	200.200	200.100	200.000
10	Personalaufwendungen	922.758,15	909.800	927.900	937.300	945.900	955.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.396,65	1.077.600	1.140.300	295.300	325.200	354.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	203.604,76	479.000	376.500	170.000	200.000	200.000
	5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel- Platz 16	2.634,72	150.000	85.000	0	0	0
	5211030 Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau	0,00	315.600	525.600	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169,83	200	200	200	200	200
	5231000 Mieten für Kopierer	5.969,84	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Miete für Standleitung	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5231010 Miete für Geräte	538,15	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	4.529,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	4.573,51	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.370,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	3.139,22	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241050 Entsorgung	195,51	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.113,16	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241100 Bewachung	547,75	300	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.136,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.143,00	14.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	703,06	400	400	400	400	400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.757,76	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	0	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.900,92	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	20.931,87	6.200	35.000	6.200	6.200	35.000
5255100	Energetische Optimierung	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5261002	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	31,28	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	1.335,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5271300	Seniorenweihnachtsfeier (Roßlau)	0,00	100	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	115,70	200	200	200	200	200
5291130	Baumkontrolle und -pflege	442,80	0	700	900	1.500	1.500
5291201	Energieausweis	0,00	0	0	700	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	963,90	0	0	0	0	0
5291300	Geldtransportkosten	1.468,59	700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291400	Softwarepflege	12.410,41	25.700	16.600	16.600	16.600	16.600
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	220,69	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.505,90	122.700	116.300	116.300	116.300	116.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	1.577,40	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5411200	Wegstreckenentschädigung	10.176,50	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	9.089,06	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-9.089,06	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	76.225,09	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5429100	Verwendung von Spenden	806,62	800	800	800	800	800
5431000	Bürobedarf	17.132,41	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	575,29	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.366,59	14.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5441000	Versicherungen	633,00	700	700	700	700	700
5471000	Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	294.300,00	334.000	311.700	313.200	308.900	289.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.651.960,70</u>	<u>2.444.100</u>	<u>2.496.200</u>	<u>1.662.100</u>	<u>1.696.300</u>	<u>1.715.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.438.459,87</u>	<u>-2.238.300</u>	<u>-2.296.000</u>	<u>-1.461.900</u>	<u>-1.496.200</u>	<u>-1.515.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.438.459,87	-2.238.300	-2.296.000	-1.461.900	-1.496.200	-1.515.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,61	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	5.800,61	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25	= Ergebnis	-1.432.659,26	-2.236.500	-2.290.200	-1.456.100	-1.490.400	-1.509.400

## Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2018: Wartung, Kleinreparaturen aller Häuser	150.000 EUR
Aufwendungen für amtsinterne Umzüge	80.000 EUR
Installation neue Aufrufanlage Bürgeramt	25.000 EUR
Reparatur Blitzschutz Rathaus Roßlau	1.500 EUR
Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Roßlau	60.000 EUR
Taubenabwehr Rathaus Dessau	60.000 EUR

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

**Amt 10**

**11130 5211020 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**  
Sanierung Fußböden  
Einbringen von Horizontalsperren  
Maler- und Putzarbeiten

**11130 5255001 Zentrale Dienste / Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Das Produktkonto enthält die Überprüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen in bestimmten Zyklen.

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	177.182,67	222.300	84.000	42.800	4.000	4.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	177.182,67	222.300	84.000	42.800	4.000	4.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182.642,67</u>	<u>223.800</u>	<u>85.500</u>	<u>44.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.738,75	102.600	110.200	67.000	68.200	66.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	26.961,81	59.300	35.900	63.500	64.700	63.500	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	21.776,94	43.300	74.300	3.500	3.500	2.500	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	336.340,29	857.800	704.500	40.000	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	336.340,29	857.800	704.500	40.000	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>385.079,04</u>	<u>960.400</u>	<u>814.700</u>	<u>107.000</u>	<u>68.200</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-202.436,37</u>	<u>-736.600</u>	<u>-729.200</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>0</u>

462

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM</b>									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.400,00	26.400,00
11130.7831000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.200,00	21.200,00
11130.7832000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.800,00	12.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>111301000000002 Erwerb Fahrzeuge</b>									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	5.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.200,00	14.200,00
11130.7831000	0,00	26.000	0	0	0	0	0	184.900,00	209.900,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>5.460,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-345.700,00</b>
<b>111301000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
11130.7831000	1.400,61	0	12.200	0	0	0	0	1.500,00	13.700,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000	0	0,00	73.500,00
11130.7832000	13.647,87	10.600	11.300	0	0	0	0	49.400,00	61.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.048,48</b>	<b>-10.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>
<b>111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale</b>									
11130.7831000	19.670,70	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
11130.7831000	5.890,50	0	0	0	0	0	0	149.100,00	149.100,00
11130.7832000	8.129,07	0	0	0	0	0	0	26.300,00	26.500,00

463

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11130  
11  
1

Zentrale Dienste  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-33.690,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-345.900,00</b>
<b>111301000000006 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte</b>									
11130.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0,00	2.000,00
11130.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>111301000000008 Erwerb Dienstfahräder</b>									
11130.7831000	0,00	500	1.200	0	1.200	0	0	1.500,00	3.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>111301000000999 Erwerb Konferenznahmegeräte</b>									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
11130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>111306500000001 Erwerb Messtechnik</b>									
11130.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	108.000,00	112.000,00
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>
<b>111306500000002 Erwerb nicht brennbares Mobiliar sowie sonstige Einrichtungsgegenstände</b>									
11130.7831000	0,00	30.300	10.000	0	0	0	0	30.300,00	10.000,00
11130.7832000	0,00	30.200	58.700	0	0	0	0	30.200,00	58.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-68.700,00</b>



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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>111306500000003 Fahrradboxen an Verwaltungsgebäuden</b>									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude</b>									
11130.7851000	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0,00	112.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>111306500000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
11130.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11130.7832000	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	3.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>111306501439001 Kompletterneuerung Fahrstühle Rathausaltbau</b>									
11130.7851000 Fahrstuhl zwischen Rathausalt- und -neubau	70.566,29	52.700	0	0	0	0	0	123.300,00	123.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.566,29</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>
<b>111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau</b>									
11130.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5</b>									
11130.6811000	0,00	118.800	80.000	38.800	0	0	0	118.800,00	118.800,00

465

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
11130.7851000	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.200	-52.000	38.800	0	0	0	-13.200,00	-13.200,00
111306502439001 Sanierung Rathausaltbau Dessau einschl. Dach und Westfassade									
11130.6811000	177.182,67	99.500	0	0	0	0	0	912.900,00	912.900,00
11130.7851000	265.774,00	373.100	150.000	0	0	0	0	1.644.700,00	1.707.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.591,33	-273.600	-150.000	0	0	0	0	-731.800,00	-794.900,00
111306502439002 energetische Sanierung Rathausaltbau (Fenster, Flure, Brandabschnitte, Umrüstung auf LED-Beleuchtung)									
11130.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen Stadttumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
11130.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.580.000,00
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
111306502439003 Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7851000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
<b>111301000000004 Hard- und Software</b>									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400,00	25.400,00
11130.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.400,00	-31.700,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-202.436,37</b>	<b>-736.600</b>	<b>-729.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.953.400,00</b>	<b>-2.930.300,00</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11137

Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben

Amt 08

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
4461001	Erträge aus der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen	25,00	0	100	100	100	100
4461002	Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	720,00	500	700	700	700	700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>745,00</u>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10	Personalaufwendungen	132.258,40	175.800	177.300	179.100	181.000	182.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,91	40.000	42.700	42.700	39.700	39.700
5211000	bauliche Unterhaltung	3.568,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Heizung	951,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020	Reinigung	1.000,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030	Wasser, Abwasser	302,30	500	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	1.058,37	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5241060	Energie	0,00	900	900	900	900	900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	323,90	400	400	400	400	400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	19.977,61	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.434,63	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.766,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.305,02	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	1.181,87	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	775,75	900	900	900	900	900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	639,06	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	136,69	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.900,00	24.600	24.000	23.200	18.400	17.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>173.804,06</u>	<u>241.300</u>	<u>244.900</u>	<u>245.900</u>	<u>240.000</u>	<u>241.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-173.059,06</u>	<u>-240.400</u>	<u>-243.700</u>	<u>-244.700</u>	<u>-238.800</u>	<u>-240.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-173.059,06	-240.400	-243.700	-244.700	-238.800	-240.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.319,40	47.200	41.300	41.300	41.300	41.300
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten Bauhof Rodleben	41.319,40	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
4811700	Innere Verrechnungen Materialkosten Brambach	0,00	6.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-131.739,66	-193.200	-202.400	-203.400	-197.500	-198.700

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.178,00	2.500	13.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.261,90	1.500	13.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	916,10	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.178,00</u>	<u>2.500</u>	<u>13.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-14.178,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

470

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11137  
11  
1

Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben</b>									
11137.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
11137.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11137.7832000	916,10	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.400,00	13.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-916,10</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>111371600000003 Erwerb Rotofix</b>									
11137.7831000	5.961,90	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.961,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>111371600000004 Erwerb Gabelstapler</b>									
11137.7831000	7.300,00	0	0	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>111371600000005 Erwerb Aufsitzrasentraktor</b>									
11137.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.178,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>





<b>Produkt</b>	<b>11140</b>	<b>Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung</b>		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Haupt- und Personalamt</b>		<b>22,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsuntersuchungen</li> <li>- Erarbeitung Stellenplan</li> <li>- Arbeits- und Stellenbewertung</li> <li>- Personalplanung inklusive der dazugehörigen Kostenplanung</li> <li>- Personalbeschaffung, Ausbildung der künftigen Mitarbeiter</li> <li>- Zentrale Fortbildung der Mitarbeiter (BI, BII und Technikerlehrgänge)</li> <li>- Disziplinarangelegenheiten</li> <li>- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes</li> <li>- Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur Versorgungskasse</li> <li>- Koordinierung „Leistungsorientierte Bezahlung“</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sowie Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, BGB, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept				
<b>Zielgruppen</b>				
künftige, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter der Stadt Dessau-Roßlau, Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal</li> <li>2. effiziente Verwaltung des Personals</li> <li>3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
bearbeitete Anträge Stellenplan	529	493	568	536
Vergütungsberechnung	1.584	1.569	1.508	1.559
Organisationsüberprüfungen	18	11	11	8
Mitarbeiter	1.158	1.117	1.096	1.089
Auszubildende	41	37	34	29
Stellen	1.128,0	1.109,6	1.116,9	1.122,6
wiederzubesetzende Stellen	33,7	34,1	33,8	28
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,1	49,2	49,2	49,1
<b>operative Ziele</b>				
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pfllicht	freiwillig	
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bezügeabrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## Anlage zum Teilplan 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2028 1xATZ 1.2.15-31.10.28
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A10	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,500</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Sb Organisation	10	6,000	6,000	5,050	
Sb besondere Personalangel.	10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sgl Lohn/Gehalt/Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalangel.	09b	4,000	4,000	4,000	
Sb Aus- und Weiterbildung	09b	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09b	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sb Haushaltsplanung/ - koordinierung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Lohn/Gehalt	09a	4,000	4,000	4,000	
Sb Stellenausschreibungsverfahren	05	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>20,000</b>	<b>22,000</b>	<b>19,050</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	320.600	2.253.200	-1.932.600



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11140  
11  
1

Personalmanagement,  
Organisationsangelegenheiten  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,47	300	300	300	300	300
4141000	Zuweisungen vom Land für Einführung betriebliches Eingliederungsmanagement	846,47	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	306,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.067,94	291.700	320.200	320.200	320.200	320.200
4461000	Rückerstattung Lehrgangskosten	2.494,60	0	100	100	100	100
4461020	Versicherungsentschädigung	1.242,76	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	127,78	200	200	200	200	200
4461040	Rückzahlung Fortbildungskosten und überzahlter Beiträge, vermischte Einnahmen	392,40	0	0	0	0	0
4480000	Ausgleichszahlungen Bundesfreiwilligendienst	96.253,68	221.400	247.900	247.900	247.900	247.900
4482000	Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	0,00	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.606,27	0	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	50.950,45	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	100	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	159.440,41	292.100	320.600	320.600	320.600	320.600
10	Personalaufwendungen	1.780.612,55	1.863.000	1.946.200	1.964.000	1.982.000	2.000.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.958,48	232.700	228.500	222.800	222.800	222.800
5231000	Mieten für Kopierer	4.381,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241010	Heizung	4.959,06	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241020	Reinigung	4.683,45	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5241030	Wasser, Abwasser	1.515,07	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5241050	Entsorgung	216,66	500	500	500	500	500
5241060	Energie	5.664,08	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241100	Bewachung	573,30	200	800	800	800	800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.203,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.402,02	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5261000	Zuschuss Sehhilfen	57,00	300	300	300	300	300
5261010	Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	36.970,23	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271420	Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	246,32	900	300	300	300	300
5271900	Aufwendungen Bewerbergespräche	20,61	200	200	200	200	200
5291220	Eignungstests Auszubildende	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5291221	Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	38.482,57	35.000	61.300	61.300	61.300	61.300
5291222	Kosten für Richter Einigungsstelle	922,20	0	0	0	0	0
5291223	Mitarbeiterbefragung in der Stadtverwaltung	57,12	0	0	0	0	0
5291224	Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit	10.915,43	20.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	79.688,60	92.700	89.700	84.000	84.000	84.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11140  
11  
1

Personalmanagement,  
Organisationsangelegenheiten  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5291700	Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung Stadtmarketinggesellschaft	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.924,24	43.800	48.900	48.900	48.900	48.900
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5411100	Dienstreisekosten	2.458,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	41.057,03	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-21.999,68	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-19.057,35	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	21.198,90	22.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5431000	Bürobedarf	2.510,78	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	4.620,72	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.283,68	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	Versicherungen	851,26	800	800	800	800	800
5441200	Schadensersatz	30.000,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.300,00	66.600	29.600	13.200	10.700	8.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.076.795,27</u>	<u>2.206.100</u>	<u>2.253.200</u>	<u>2.248.900</u>	<u>2.264.400</u>	<u>2.280.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.917.354,86</u>	<u>-1.914.000</u>	<u>-1.932.600</u>	<u>-1.928.300</u>	<u>-1.943.800</u>	<u>-1.960.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.917.354,86	-1.914.000	-1.932.600	-1.928.300	-1.943.800	-1.960.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.026,31	38.000	55.100	55.100	55.100	55.100
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	55.026,31	38.000	55.100	55.100	55.100	55.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,90	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	14.695,90	0	54.000	54.000	54.000	54.000
25	= Ergebnis	-1.877.024,45	-1.876.000	-1.931.500	-1.927.200	-1.942.700	-1.959.000



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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	211,81	300	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	211,81	300	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>211,81</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.488,12	300	1.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	24.488,12	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	300	1.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.488,12</u>	<u>300</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.276,31</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

481

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111401000000002 Erwerb Messestand</b>									
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	1.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>111401000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
11140.6811000	211,81	300	0	0	0	0	0	500,00	500,00
11140.7832000	0,00	300	1.000	0	0	0	0	300,00	1.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>211,81</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>111401000000001 Hard- und Software</b>									
11140.7831000	799,68	0	0	0	0	0	0	125.300,00	143.800,00
11140.7831000	23.688,44	0	0	0	0	0	0	119.300,00	119.300,00
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	10.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.488,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-273.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.276,31</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-275.400,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>11146</b>	<b>Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
<b>Rechtsamt/AROV</b>		<b>11,000</b>			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen</li> <li>- Beratung anderer Fachbereiche</li> <li>- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren (Abhilfebehörde im übertragenen Wirkungsbereich, Widerspruchsbehörde im eigenen Wirkungskreis)</li> <li>- Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung</li> <li>- Versicherungsamt (z.B. Ermittlungen im Auftrag der Sozialversicherungsträger)</li> <li>- untere Standesamtsaufsicht</li> <li>- Regelung von offenen Vermögensfragen</li> </ul>					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
alle gesetzlichen Regelungen					
<u>Zielgruppen</u>					
Fachbereiche und Organe sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, Rechtsanwälte, Gerichte					
<u>Globalziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes</li> </ol>					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2013	2014	2015	2016	
Anzahl Rechtsberatungen	263	296	268	329	
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	66	52	70	47	
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	38	41	47	63	
Anzahl Widersprüche	263	55	37	39	
Anzahl Haftpflichtschäden	852	629	422	684	
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	211	208	182	239	
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	59	59	36	34	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Rechtsberatung und Vertretung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Versicherung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AROV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



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

Seite: 13

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,925	
Jurist/in Beihilfestelle	13	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in Haftpfl./Vers./sonst.Ra.	12	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sb Unterhaltsvorschussgesetz	09b	1,000	1,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09b	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Entschädigungsfragen	09b	1,000	1,000	0,875	befr. bis 30.09.18
Sb Haftpflicht	09a	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	07	1,000	1,000	0,925	
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Versicherungen	05	1,000	1,000	0,925	1,000* KU 04 01.10.2033
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	03	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		11,000	12,000	9,650	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen</b>	<b>12.000</b>	<b>891.900</b>	<b>-879.900</b>





Produkt /  
Produktverantwortung 11146Beratung und Vertretung in  
Rechtsangelegenheiten sowie  
Versicherungen  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich 11  
Produktklasse 1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	952,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.181,01	71.400	10.900	11.200	11.500	11.900
	4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	2.879,52	0	0	0	0	0
	4461001 Schadensersatz	1.081,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	67,02	100	100	100	100	100
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	60.500	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	5.389,41	5.500	5.500	5.800	6.100	6.500
	4486000 Erstattungen von Versicherungsprämien	10.763,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.133,51</u>	<u>72.900</u>	<u>12.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.600</u>	<u>13.000</u>
10	Personalaufwendungen	625.050,92	765.200	769.200	732.200	740.100	748.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.725,11	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	5231000 Mieten für Kopierer	2.080,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241010 Heizung	3.278,82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241020 Reinigung	3.091,43	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241030 Wasser, Abwasser	965,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241050 Entsorgung	136,71	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.579,91	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241100 Bewachung	444,83	400	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	595,10	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.309,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.015,95	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	68.526,56	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5291400 Softwarepflege	3.700,30	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.522,09	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	5411100 Dienstreisekosten	911,89	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	10.851,10	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-9.332,87	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.518,23	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	2.705,12	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	9.083,24	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.066,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	339,60	600	500	500	500	500
	5441200 Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an Zeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.615,77	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	800	700	700	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>734.798,12</u>	<u>885.100</u>	<u>891.900</u>	<u>854.800</u>	<u>862.700</u>	<u>870.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-713.664,61</u>	<u>-812.200</u>	<u>-879.900</u>	<u>-842.500</u>	<u>-850.100</u>	<u>-857.400</u>

Produkt /  
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in  
Rechtsangelegenheiten sowie  
Versicherungen

Amt 30

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-713.664,61	-812.200	-879.900	-842.500	-850.100	-857.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,84	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	1.703,84	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-711.960,77	-807.200	-878.200	-840.800	-848.400	-855.700

Produkt /  
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in  
Rechtsangelegenheiten sowie  
Versicherungen

Amt 30

Produktbereich  
Produktklasse

11  
1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	877,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	877,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>877,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.097,18	0	3.300	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.097,18	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	3.300	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.097,18</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-220,18</u>	<u>0</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

491

Produkt /  
Produktverantwortung 11146

Beratung und Vertretung in  
Rechtsangelegenheiten sowie  
Versicherungen

Amt 30

Produktbereich 11  
Produktklasse 1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111461000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte</b>									
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>111461000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
11146.6811000	877,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
11146.7832000	1.097,18	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-220,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>111461000000001 Hard- und Software</b>									
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11146.7834000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-220,18</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-4.400,00</b>

492

<b>Produkt</b>	<b>11160</b>	<b>Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen</b>			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
<b>Haupt- und Personalamt</b>		<b>23,750</b>			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software</li> <li>- Aufbau und Unterhaltung eines effizienten Netzwerks</li> <li>- Verwaltung und Sicherung der Datenbestände</li> <li>- Gewährleistung der Datensicherheit (Datenschutz, Datenverlust)</li> <li>- Aufbau und Unterhaltung einer effizienten Telekommunikationsanlage</li> <li>- Bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit mobilen Kommunikationsgeräten</li> </ul>					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
VOL, Lizenz- und Serviceverträge, Datenschutzbestimmungen					
<u>Zielgruppen</u>					
Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des EDV-Einsatzes					
2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2013	2014	2015	2016
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.033	1.088	1.093	1.093
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR		2.093	2.218	2.425	2.425
Anzahl Internetzugänge		910	945	945	945
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen usw.		1.650	1.650	1.650	1.650
<u>operative Ziele</u>					
		2013	2014	2015	2016
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind		412	363	486	486
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind		285	212	249	249
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
EDV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Telekommunikation		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



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

Seite: 14

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl IT-Systeme	12	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in	11	2,000	2,000	2,000	
Sgl IT-Systeme/Benutzerservice	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT-Organisation u. IT- Projekte	11	1,000	1,000	1,000	
Projektkoordinator/ IT- Controller/in	11	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in Finanzwesen	10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. User Help Desk/ Systemverw.	10	1,000	1,000	1,000	
Systemverw./Datenbankadmin.	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hard- u. Software/IT- Sicherheit	10	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in	10	5,750	5,750	5,750	
Dv-Organisat./Projektbetr.	10	1,000	1,000	1,000	
Operator/User Help desk	09	2,000	2,000	2,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	0,000	0,000	
Sb Telekomm./ Schwachstromtechnik	08	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	08	4,000	4,000	4,000	
<b>Insgesamt</b>		23,750	23,750	23,750	





Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.023.000	-2.005.700



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

Amt 10

Produktbereich 11  
Produktklasse 1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	287,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.239,62	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	149,62	200	200	200	200	200
	4485000 Erstattungen von DeKiTa	17.090,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.546,62</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.407.441,25	1.534.000	1.546.500	1.562.100	1.577.900	1.593.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.699,72	112.200	226.300	192.900	192.900	192.900
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	5.374,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	4.619,36	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241020 Reinigung	4.362,62	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.411,28	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	201,82	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	5.276,08	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241100 Bewachung	565,74	600	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.246,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.421,76	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.871,96	9.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5261010 Aus- und Fortbildung	15.591,60	25.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5291220 Informationssicherheits-Managementssystem	0,00	0	65.000	35.000	35.000	35.000
	5291400 Softwarepflege	30.350,28	55.000	113.600	110.200	110.200	110.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.931,37	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	5411100 Dienstreisekosten	2.120,46	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	5.094,44	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.094,44	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	14.441,62	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	469,13	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.092,16	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5441000 Versicherungen	808,00	800	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	180.000,00	358.800	225.600	226.900	238.500	237.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.688.072,34</u>	<u>2.027.500</u>	<u>2.023.000</u>	<u>2.006.500</u>	<u>2.033.900</u>	<u>2.048.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.670.525,72</u>	<u>-2.010.200</u>	<u>-2.005.700</u>	<u>-1.989.200</u>	<u>-2.016.600</u>	<u>-2.031.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.670.525,72	-2.010.200	-2.005.700	-1.989.200	-2.016.600	-2.031.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.141,99	6.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	13.141,99	6.000	13.200	13.200	13.200	13.200
25	= Ergebnis	-1.657.383,73	-2.004.200	-1.992.500	-1.976.000	-2.003.400	-2.018.200

Produkt /  
Produktverantwortung

11160

Bereitstellung und Betreuung von  
Software, Datenverarbeitungs- und  
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich  
Produktklasse

11  
1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

**Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Neben den laufenden Kosten entstehen zusätzliche Aufwendungen für die Umstellung des Datenbanksystems ORACLE

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
6833000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	20,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	200.734,14	382.200	329.100	500.000	500.000	500.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	95.371,70	222.000	184.500	500.000	500.000	500.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	105.362,44	160.200	144.600	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.734,14</u>	<u>382.200</u>	<u>329.100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-200.714,14</u>	<u>-382.200</u>	<u>-329.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

501

Produkt /  
Produktverantwortung

11160

Bereitstellung und Betreuung von  
Software, Datenverarbeitungs- und  
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)</b>									
11160.7831000	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>111601000000003 Erwerb Smartphones</b>									
11160.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
11160.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	3.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>111601000000002 Hard- und Software</b>									
11160.7831000	84.632,32	101.000	129.100	0	0	0	0	1.299.400,00	1.428.500,00
11160.7831000	0,00	41.000	55.400	0	0	0	0	98.100,00	153.500,00
11160.7831000	10.739,38	80.000	0	0	0	0	0	90.800,00	90.800,00
11160.7832000	105.362,44	160.200	144.600	0	0	0	0	553.900,00	698.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-200.734,14</b>	<b>-382.200</b>	<b>-329.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.200,00</b>	<b>-2.371.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.734,14</b>	<b>-382.200</b>	<b>-329.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.700,00</b>	<b>-3.873.800,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>11170</b>	<b>Verwaltung der städtischen Liegenschaften</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und – service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>		<b><u>Stellenanteile (VbE)</u></b>
<b>Amt für zentrales Gebäudemanagement</b>		<b>36,750</b>
<b>Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing</b>		<b>5,000</b>
<b><u>Beschreibung</u></b>		
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien</li> <li>- Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge)</li> <li>- Bestandsdokumentation</li> <li>- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten</li> </ul>		
<b>Grundstücksverkehr</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte</li> <li>- Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung</li> </ul>		
<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten</li> <li>- Umzugsmanagement</li> <li>- Flächenmanagement (z.B. Raumplanung)</li> <li>- 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)</li> <li>- Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen)</li> <li>- Informationsmanagement</li> <li>- Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden</li> </ul>		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
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		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden		
<b><u>Globalziele</u></b>		
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien</li> <li>2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> </ol>		
<b>infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude</li> <li>4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude</li> </ol>		





### Kennzahlen/Indikatoren

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

<b>Kennzahlen Amt 80</b>	2013	2014	2015	2016
Grundstücksverkäufe	24	17	19	16
Grundstücksankäufe	6	8	4	4
Anzahl Erbbaurechtsverträge	41	42	43	41
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	273	413	422	443

### 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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Abl Org/Berichtswesen/ Controlling	11	1,000	1,000	1,000	
Abl Objektverwaltung	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sb Gebäudesicherheit	10	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
Sb Innere Organisation/ Vertragswesen	09b	1,000	1,000	0,875	
Objektteamltr. 5 (sonst.bebaute Grundstücke)	09b	2,000	2,000	2,000	
Objektteamltr. 7 (sonst. unbebaute Grundst.)	09b	2,000	2,000	2,000	
Objektteamltr. 2.1 (Schulen)	09b	0,000	1,000	0,000	
Objektteamltr. 2.2 (Schulen)	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Bestandsdokumentation	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Informations- und Datenverarbeitung	09a	1,000	1,000	1,000	
MA ZGM	07	0,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	1,000	1,000	0,875	
Sb Servicezentrale	07	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.09.2023 Uv. MA ZGM
Objektteamltr. 6 (Garagen)	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften	06	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	05	1,000	0,000	1,000	1,000* KU 04 01.07.2021 Uv. EG 4
Sb Haushalt	05	3,000	1,000	2,000	1xUv. Pr. 28110 Z: 1
techn. MA	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	



Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen  
Liegenschaften

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 16

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Servicezentrale	05	1,000	2,000	0,500	A: 1 IxATZ 1.5.14-30.4.22
Sb Datenerfassung	05	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 30.04.2022
Sb Förder- und Drittmittel	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
Hausmeister	04	7,000	6,000	7,000	Uv. Pr. 25211 und MA Haus- und Museumstechnik
MA Reinigung	2U	0,750	0,000	0,000	Uv. Pr. 28133 u. MA Hauswi/Betreuung
Hausmeister	02	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.11.2022
<b>Insgesamt</b>		<b>36,750</b>	<b>35,000</b>	<b>34,250</b>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Grundstücksverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Erwerb	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Verkauf	09b	2,000	2,000	1,000	
Sb Vertragsnachbereitung	09a	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		5,000	5,000	3,925	





## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>1117</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>	<b>4.228.400</b>	<b>3.883.100</b>	<b>345.300</b>
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.123.100	-2.118.600
11171	Grundstücksverkehr	2.749.300	608.700	2.140.600
11173	Unbebaute Grundstücke	633.100	332.000	301.100
11174	Gaststätten	35.800	58.800	-23.000
11175	Mietwohnungen	146.500	145.000	1.500
11176	Geschäftsgrundstücke	163.500	99.000	64.500
11177	Jagdschloss	33.500	23.100	10.400
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	436.800	312.500	124.300
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	8.000	50.400	-42.400
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	400	-400
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	130.100	-112.700



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11170  
11  
1

Verwaltung von städtischen  
Liegenschaften  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,42	600	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	4461020 Versicherungsentschädigung	200,00	300	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	103,20	100	100	100	100	100
	4488000 Erstattung von Personalaufwand JHU	1.639,22	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,01	300	300	300	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	200	200	200	100	100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.030,43</u>	<u>4.800</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.592.592,18	1.864.700	1.937.400	1.941.600	1.960.700	1.980.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.583,16	103.300	94.700	94.900	94.900	94.900
	5231000 Mieten Kopierer	6.928,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241010 Heizung	6.957,20	11.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241020 Reinigung	8.148,08	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.749,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241050 Entsorgung	740,25	800	1.000	1.200	1.200	1.200
	5241060 Energie	5.368,53	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241100 Bewachung	2.509,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.760,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.375,74	6.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.366,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.617,75	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255004 Betriebsmittel Energiemanagement	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände, Zuschuss Sehhilfen	2.078,55	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.851,03	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5291100 Vermessung, Wertermittlung	14,05	300	300	300	300	300
	5291110 Gebühren für Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	26.116,52	16.100	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+ Transferaufwendungen	10.253,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5310000 Auskehr Verkaufserlöse und Nutzungsentgelte an den Bund	10.253,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,10	9.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	5411100 Dienstreisekosten	404,30	500	400	400	400	400
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	13.701,78	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11170  
11  
1

Verwaltung von städtischen  
Liegenschaften  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-8.985,30	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.716,48	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.680,38	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.010,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.833,26	6.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5441000	Versicherungen	1.086,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	127,80	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	458.400,00	455.700	17.700	16.400	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.161.972,40</u>	<u>2.493.300</u>	<u>2.123.100</u>	<u>2.126.200</u>	<u>2.143.900</u>	<u>2.163.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.155.941,97</u>	<u>-2.488.500</u>	<u>-2.118.600</u>	<u>-2.121.700</u>	<u>-2.139.500</u>	<u>-2.158.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.155.941,97	-2.488.500	-2.118.600	-2.121.700	-2.139.500	-2.158.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.825,37	342.000	285.900	285.900	285.900	285.900
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	285.825,37	342.000	285.900	285.900	285.900	285.900
25	= Ergebnis	-1.870.116,60	-2.146.500	-1.832.700	-1.835.800	-1.853.600	-1.872.900

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.382,77	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	43.227,35	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.155,42	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44.382,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.382,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

517

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11170  
11  
1

Verwaltung von städtischen  
Liegenschaften  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111701000000001 Erwerb Ausstattung</b>									
11170.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11170.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>111701000000003 Erwerb Fahrzeuge</b>									
11170.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11170.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700,00	26.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>
<b>111701000000004 Erwerb Rasenmäher</b>									
11170.7832000	1.155,42	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.155,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>111701000000002 Hard- und Software</b>									
11170.7831000 CAFM-Software für Gebäudemanagement	43.227,35	0	0	0	0	0	0	124.000,00	155.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-43.227,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-155.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-44.382,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-185.400,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11171

Grundstücksverkehr

Amt 80

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.884,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	45.884,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,74	100	100	100	100	100
	4461002 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	548,20	0	0	0	0	0
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	12,54	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	128.439,19	365.000	2.724.700	296.100	201.600	189.500
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4534000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	100,00	100	100	100	100	100
	4541000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	85.276,00	360.500	285.000	291.600	197.100	185.000
	4541770 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren</i>	40.601,00	0	0	0	0	0
	4541771 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren</i>	0,00	0	2.435.200	0	0	0
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	62,19	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>174.884,78</u>	<u>389.600</u>	<u>2.749.300</u>	<u>320.700</u>	<u>226.200</u>	<u>214.100</u>
10	Personalaufwendungen	232.837,09	231.300	256.900	259.600	262.300	265.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,52	11.700	14.800	13.700	10.900	10.900
	5231000 <i>Mieten</i>	0,00	800	800	800	800	800
	5241010 <i>Heizung</i>	1.279,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 <i>Reinigung</i>	1.208,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	391,00	500	500	500	500	500
	5241050 <i>Entsorgung</i>	55,91	200	200	200	200	200
	5241060 <i>Energie</i>	1.461,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 <i>Bewachung</i>	147,95	200	200	200	200	200
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.908,05	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.081,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	4.988,28	3.400	5.600	4.500	1.700	1.700
	5291110 <i>Gutachten, Notargebühren, Katasterauszüge</i>	20,00	0	0	0	0	0
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	341,95	200	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318080 <i>Rückzahlung Kaufpreis aus Grundstücksveräußerung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,49	368.000	290.300	293.400	198.900	186.800
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	663,12	1.400	700	700	700	700
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	191,00	200	200	200	200	200
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	637,44	600	600	600	600	600
	5431310 <i>öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung</i>	0,00	5.000	3.500	0	0	0
	5441000 <i>Versicherungen</i>	169,80	200	200	200	200	200
	5471500 <i>Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste</i>	0,00	360.500	285.000	291.600	197.100	185.000
	5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	101,13	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	125.300,00	55.700	45.700	45.700	45.700	45.700

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11171  
11  
1

Grundstücksverkehr  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 80

**Teilergebnisplan in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	372.784,10	667.700	608.700	613.400	518.800	509.400
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-197.899,32	-278.100	2.140.600	-292.700	-292.600	-295.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-197.899,32	-278.100	2.140.600	-292.700	-292.600	-295.300
25 = Ergebnis	-197.899,32	-278.100	2.140.600	-292.700	-292.600	-295.300



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11171  
11  
1

Grundstücksverkehr  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	600.000	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	600.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	125.877,00	360.500	2.720.200	291.600	197.100	185.000	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.276,00	360.500	285.000	291.600	197.100	185.000	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	40.601,00	0	0	0	0	0	0
6821771	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	2.435.200	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>125.877,00</u>	<u>960.500</u>	<u>2.720.200</u>	<u>291.600</u>	<u>197.100</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.950,00	50.000	60.500	65.700	65.000	65.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950,00	50.000	60.500	65.700	65.000	65.000	0
13	+ Baumaßnahmen	438.481,11	147.400	20.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	438.481,11	147.400	20.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	62,47	91.900	0	0	0	0	0
7891800	sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	62,47	91.900	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>441.493,58</u>	<u>289.300</u>	<u>80.500</u>	<u>65.700</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-315.616,58</u>	<u>671.200</u>	<u>2.639.700</u>	<u>225.900</u>	<u>132.100</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11171  
11  
1

Grundstücksverkehr  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds</b>									
11171.6821771	0,00	0	2.435.200	0	0	0	0	0,00	2.435.200,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.900,00	38.900,00
11171.7821000	0,00	50.000	15.500	20.000	20.000	20.000	0	50.000,00	802.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.419.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>1.594.000,00</b>
<b>111716102000001 Erwerb Schadebrauerei und Abriss</b>									
11171.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	351.300,00	710.800,00
11171.6817000	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
11171.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	370.900,00
11171.7821000 Schadebrauerei, Erwerb	2.950,00	0	0	0	0	0	0	526.900,00	526.900,00
11171.7851000 Teilabriss	438.481,11	142.400	0	0	0	0	0	600.100,00	646.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-441.431,11</b>	<b>457.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>508.600,00</b>
<b>111716500000001 Abriss kommunaler Gebäude</b>									
11171.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	389.000,00	389.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>
<b>111716500000005 Straßenausbaubeiträge</b>									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	159.100,00	159.100,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.900,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
11171.7821000	0,00	0	0	700	0	0	0	0,00	700,00

Produkt /  
Produktverantwortung

11171

Grundstücksverkehr

Amt 80

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-700	0	0	0	-159.100,00	-169.500,00
111716510460001 Abriss Industriebrache Schwarzer Weg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	243.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-243.000,00
111716513000001 Abriss Klosk Altener Str. 31									
11171.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
111716513021001 Abriss ehem. Schule Triftweg									
11171.7851000	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
111716514517001 Abriss ehem. Schule Am Plattenwerk 11									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	85.276,00	360.500	285.000	291.600	197.100	185.000	0	595.400,00	1.764.600,00
11171.6821770	40.601,00	0	0	0	0	0	0	337.400,00	337.400,00
11171.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11171  
11  
1

Grundstücksverkehr  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
11171.7821000	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	922.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	62,47	91.900	0	0	0	0	0	92.900,00	92.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>125.814,53</b>	<b>268.600</b>	<b>240.000</b>	<b>246.600</b>	<b>152.100</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>815.200,00</b>	<b>1.062.600,00</b>
<b>111718000000003 Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen</b>									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	625.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-315.616,58</b>	<b>671.200</b>	<b>2.639.700</b>	<b>225.900</b>	<b>132.100</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.398.400,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11173

Unbebaute Grundstücke

Amt 65

11

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.632,33	641.900	631.900	631.900	631.900	631.900
4411010	Garagenpacht; Rückerstattung Betriebskosten	257.407,17	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
4411011	Pacht für Gartenland	34.638,23	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4411012	Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	35.874,90	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411013	Pacht für Grünland	8.045,91	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
4411014	Pacht für Gewässer	39,12	100	100	100	100	100
4411016	Erträge aus Pachten	37,60	100	100	100	100	100
4411020	Erbbaupacht	270.734,78	272.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4411700	Pachteinnahmen Rodleben	11.146,53	16.500	11.200	11.200	11.200	11.200
4461000	Benutzungsgebühren (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	0,00	600	600	600	600	600
4461001	Benutzungsentgelte für Festplatz Tiergarten und regionalen Bauernmarkt	1.538,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4461003	Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	501,56	300	300	300	300	300
4461010	Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersatz	1.668,01	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.137,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	937,55	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	623.769,88	643.100	633.100	633.100	633.100	633.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.597,33	275.500	323.600	243.800	250.200	250.200
5211000	bauliche Unterhaltung	15.946,24	44.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5211002	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221007	Unterhaltung Grünflächenpflege	57.996,49	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
5221010	Pflege der Gewerbeflächen	27.542,84	50.000	50.000	0	0	0
5221700	Unterhaltung Grundstücke Rodleben	159,55	100	100	100	100	100
5231000	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
5231100	Pachten	107,10	300	300	300	300	300
5231170	Pachtausgaben Rodleben	122,71	200	200	200	200	200
5241030	Wasser, Abwasser	6.554,77	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241031	Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	0,00	200	200	200	200	200
5241032	Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	78.014,50	80.400	79.000	79.000	79.000	79.000
5241041	Straßenreinigung und Winterdienst	17.348,96	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	30,94	0	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	9.122,54	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241051	Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten	0,00	200	200	200	200	200
5241060	Energie	615,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241062	Energie Festplatz Tiergarten	1.421,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11173

Unbebaute Grundstücke

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5291130	Baumkontrollen und -Pflege	4.613,57	4.700	2.800	8.000	14.400	14.400
5291220	Kosten für Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.190,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473218	Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	0,06	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.187,60</u>	<u>283.900</u>	<u>332.000</u>	<u>252.200</u>	<u>258.600</u>	<u>258.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>395.582,28</u>	<u>359.200</u>	<u>301.100</u>	<u>380.900</u>	<u>374.500</u>	<u>374.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	395.582,28	359.200	301.100	380.900	374.500	374.500
25	= Ergebnis	395.582,28	359.200	301.100	380.900	374.500	374.500

#### Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>11173 5211000 Unbebaute Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b>	
2018: Instandsetzung der Zuwegung am Garagenstandort	20.000 EUR
Grünflächenpflege Freiflächen	47.000 EUR
Grünflächenpflege Garagen	18.000 EUR

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

527

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111736500000001									
Straßenausbaubeiträge									
11173.7821000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.900,00	25.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.900,00	25.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00

528



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11174

Gaststätten

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.982,66	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
4411000 Mieten	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	13.982,66	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.300,00	19.600	19.600	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.600,00	19.600	19.600	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	12,00	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	12,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.294,66</u>	<u>34.300</u>	<u>35.800</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,34	40.600	12.400	10.600	10.400	10.400
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	3.766,96	37.200	10.000	8.000	8.000	8.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5241040 Grundbesitzabgaben	845,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	53,15	800	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	133,16	600	300	300	300	300
5291201 Energieausweis	0,00	0	0	200	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	275,79	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	42.600,00	46.300	46.300	2.000	2.000	2.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.674,34</u>	<u>87.000</u>	<u>58.800</u>	<u>12.700</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.379,68</u>	<u>-52.700</u>	<u>-23.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.379,68	-52.700	-23.000	3.500	3.700	3.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Verwaltungskosten	8.013,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-21.392,70	-59.700	-31.000	-4.500	-4.300	-4.300



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11175

Mietwohnungen

Amt 65

11

Innere Verwaltung

1

Zentrale Verwaltung

**Teilergebnisplan in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.282,85	163.300	141.800	141.800	142.100	142.100
4411000 Mieten	129.833,13	153.600	133.000	133.000	133.300	133.300
4411001 Miete Haus Mittelring 38	8.570,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten Mittelring 38	20,00	1.000	100	100	100	100
4461001 Rückerstattung von Betriebskosten	113,33	100	100	100	100	100
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	166,06	0	0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	1.579,73	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.935,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>145.217,85</u>	<u>168.000</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.774,01	236.100	131.000	101.900	101.900	101.900
5211000 bauliche Unterhaltung	37.105,23	156.000	58.000	30.000	30.000	30.000
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	124,95	500	500	500	500	500
5241010 Heizung	15.885,41	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	1.301,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241020 Reinigung	6.074,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241030 Wasser, Abwasser	15.758,79	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	704,10	400	900	900	900	900
5241040 Grundbesitzabgaben	12.361,53	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5241050 Entsorgung	283,13	400	400	400	400	400
5241060 Energie	1.727,99	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5241061 Energie Haus Mittelring 38	439,93	800	600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.822,70	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.015,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,20	100	100	100	100	100
5291130 Aufwendungen für Baumkartierung	79,85	0	300	300	300	300
5291201 Energieausweis	0,00	500	1.600	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,33	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	3.237,33	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>117.911,34</u>	<u>250.100</u>	<u>145.000</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>27.306,51</u>	<u>-82.100</u>	<u>1.500</u>	<u>30.600</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.306,51	-82.100	1.500	30.600	30.900	30.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.287,47	63.600	81.200	81.200	81.200	81.200
5811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	81.287,47	63.600	81.200	81.200	81.200	81.200
25 = Ergebnis	-53.980,96	-145.700	-79.700	-50.600	-50.300	-50.300

**Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11175 5211000 Mietwohnungen / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

2018: Reparaturen, Grünpflege 21.000 EUR  
 Dacheindeckung Georgenallee 30 30.000 EUR  
 Reparaturen Albrechtstr. 54 7.000 EUR

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	797,30	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	797,30	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>797,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-797,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111756509118001 Installation Satelliten-Anlage Georgenallee 30									
11175.7831000	797,30	0	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-797,30	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-797,30	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00

533



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11176

Geschäftsgrundstücke

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.780,76	154.600	147.600	147.600	147.600	147.600
4411000	Mieten	127.668,20	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4411010	Pachten	17.585,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461002	Rückerstattung von Versicherungsprämien	516,68	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	15.900	15.900	15.900	15.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	300	300	300	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>145.780,76</u>	<u>170.600</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>	<u>163.200</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.332,96	451.700	82.000	82.300	82.100	82.100
5211000	bauliche Unterhaltung	30.056,88	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5211030	Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Komhaus"	7.141,95	363.000	0	0	0	0
5241010	Heizung	225,96	300	300	300	300	300
5241020	Reinigung	398,47	500	500	500	500	500
5241030	Wasser, Abwasser	3.323,52	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5241040	Grundbesitzabgaben	22.713,26	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5241050	Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5241060	Energie	678,12	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Bewachung	7.801,21	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	8.203,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291120	Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	757,56	800	800	800	800	800
5291130	Aufwendungen für Baumkartierung	32,67	0	200	200	300	300
5291201	Energieausweis	0,00	200	200	500	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,65	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	4.981,65	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	15.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.214,61</u>	<u>468.700</u>	<u>99.000</u>	<u>99.300</u>	<u>99.100</u>	<u>97.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.566,15</u>	<u>-298.100</u>	<u>64.500</u>	<u>64.200</u>	<u>64.400</u>	<u>65.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.566,15	-298.100	64.500	64.200	64.400	65.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.135,98	141.600	63.100	63.100	63.100	63.100
5811000	Innere Verrechnungen	63.059,29	141.500	63.000	63.000	63.000	63.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	76,69	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-20.569,83	-439.700	1.400	1.100	1.300	2.200





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11177

Jagdschloss

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.576,60	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	4411000 Mieten	7.487,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	26.043,86	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	16,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	16,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.592,60</u>	<u>33.300</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,70	27.500	23.000	23.200	23.100	23.100
	5211000 bauliche Unterhaltung	1.774,51	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	4.843,50	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241010 Heizung	799,76	1.200	900	900	900	900
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.182,93	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241020 Reinigung	955,26	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	864,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241030 Wasser, Abwasser	797,64	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	872,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.392,61	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	231,88	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	136,77	500	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	373,28	2.000	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	143,60	300	300	300	300	300
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	391,96	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	299,43	400	400	400	400	400
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - Pflege)	16,23	0	200	200	300	300
	5291139 sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	44,31	100	100	100	100	100
	5291201 Energieausweis	0,00	0	0	200	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	353,54	600	600	600	600	600
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	26,07	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	0	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.600,70</u>	<u>27.600</u>	<u>23.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.991,90</u>	<u>5.700</u>	<u>10.400</u>	<u>10.100</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.991,90	5.700	10.400	10.100	10.200	10.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.158,15	7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	5811000 Innere Verrechnungen	16.158,15	7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
25	= Ergebnis	833,75	-1.300	-5.800	-6.100	-6.000	-6.000



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11179

Gemischt genutzte Grundstücke

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.811,14	423.000	432.300	432.300	432.300	432.300
4411000	Erträge aus Mieten	373.226,94	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4411010	Miete für Garagen	26.797,93	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4411011	Pachteinnahmen Bäder	713,40	500	700	700	700	700
4411012	Erträge aus Pachten	13.797,87	14.700	13.800	13.800	13.800	13.800
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461002	Rückerstattung von Versicherungsprämien	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.544,01	5.000	4.500	4.500	59.500	59.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	55.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.430,00	0	0	0	0	0
4562000	Stundungszinsen aus Grundstücksverkäufen	5.089,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562002	Verzugszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	421.355,15	428.000	436.800	436.800	491.800	491.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333.114,84	374.600	306.800	310.900	309.900	309.900
5211000	Bauliche Unterhaltung	104.282,72	118.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5211002	Rissprüfung für Saalnutzung Vorortrathaus Kochstedt	0,00	2.500	0	0	0	0
5211010	Erneuerung Trinkwasseranschlussleitung Naturbad Großkühnau	2.717,20	0	0	0	0	0
5221007	Grünflächenpflege	297,50	0	0	0	0	0
5231000	Miete Finanzrat-Albert-Str. 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231010	Miete für Standleitung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5231100	Aufwendungen aus Pachten	0,00	400	400	400	400	400
5241010	Heizung	74.733,08	66.800	75.800	75.800	75.800	75.800
5241020	Reinigung	28.371,04	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5241030	Wasser, Abwasser	11.277,94	23.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241031	Niederschlagswasser	10.737,22	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241040	Grundbesitzabgaben	34.649,38	33.100	35.500	35.500	35.500	35.500
5241041	Winterdienst	3.240,77	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241050	Entsorgung	1.238,05	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5241060	Energie	31.890,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100	Bewachung	7.154,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Feuer-Anhaltsversicherungen	18.159,31	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255002	Unterhaltung der Grundwasserreinigungsanlage	0,00	100	0	0	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	533,12	0	0	0	0	0
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	1.615,13	3.200	2.600	3.300	5.700	5.700

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11179

Gemischt genutzte Grundstücke

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0,00	700	700	1.400	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	200	200	2.900	200	200
5291600	allgemeine Gefahrenabwehr	2.216,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.564,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	6.000	4.700	4.700	66.300	66.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.679,62</u>	<u>381.600</u>	<u>312.500</u>	<u>316.600</u>	<u>377.200</u>	<u>377.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>79.675,53</u>	<u>46.400</u>	<u>124.300</u>	<u>120.200</u>	<u>114.600</u>	<u>114.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	79.675,53	46.400	124.300	120.200	114.600	114.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.012,61	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten	85.012,61	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.322,84	140.600	154.300	154.300	154.300	154.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.322,84	140.600	154.300	154.300	154.300	154.300
25	= Ergebnis	10.365,30	-8.800	55.400	51.300	45.700	45.700

## Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 11179 5211000 Gemischt genutzte Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2018: Reparaturen, Grünpflege	25.000 EUR
Erneuerung der elektrotechn. Anlage Integrationshaus "Die Brücke"	8.000 EUR
Erneuerung Fensterdichtung Integrationshaus "Die Brücke"	1.000 EUR
Mängelbeseitigung Heizkörper Törtener Str. 44	1.500 EUR
Außentür Gemeindehaus Streetz	5.000 EUR
Gemeindehaus Kochstedt	2.500 EUR
Wartung, Reparaturen Kita's	4.000 EUR
Dachdeckung Mietgaragen	7.000 EUR

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.000	546.000	900.000	862.500	791.400	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	27.000	546.000	900.000	862.500	791.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.430,00</u>	<u>27.000</u>	<u>546.000</u>	<u>900.000</u>	<u>862.500</u>	<u>791.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	693,76	0	87.600	4.300	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693,76	0	87.600	4.300	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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	45.000	609.100	1.000.000	958.400	879.400	1.000.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	609.100	1.000.000	958.400	879.400	1.000.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>693,76</u>	<u>45.000</u>	<u>696.700</u>	<u>1.004.300</u>	<u>958.400</u>	<u>879.400</u>	<u>1.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>736,24</u>	<u>-18.000</u>	<u>-150.700</u>	<u>-104.300</u>	<u>-95.900</u>	<u>-88.000</u>	<u>-1.000.000</u>

541

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11179  
11  
1

Gemischt genutzte Grundstücke  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111301000000005 Modernisierung TK- Anlage, Telefonzentrale</b>									
11179.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>111796500000001 Straßenausbaubeiträge</b>									
11179.7821000	693,76	0	1.800	3.600	0	0	0	1.700,00	7.100,00
11179.7821000	0,00	0	82.900	700	0	0	0	0,00	83.600,00
11179.7821000	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-693,76</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-93.600,00</b>
<b>111796500000002 Abriss Garagen</b>									
11179.7851000 Standort Rosenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.800,00</b>
<b>111796500000003 Abriss Schuppen Dessauer Str. 3, Roßlau</b>									
11179.7851000	0,00	15.000	2.400	0	0	0	0	15.000,00	14.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14</b>									
11179.6811000	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	0,00
11179.6811000 Zuweisung Land EFRE	0,00	0	91.000	150.000	143.700	131.900	0	0,00	516.700,00

Produkt /  
Produktverantwortung

11179

Gemischt genutzte Grundstücke

Amt 65

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
11179.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0,00	0	455.000	750.000	718.800	659.500	0	0,00	2.583.300,00
11179.7851000	0,00	30.000	606.700	1.000.000	958.400	879.400	1.000.000	30.000,00	3.444.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-344.500,00</b>
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	1.430,00	0	0	0	0	0	0	78.700,00	78.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>736,24</b>	<b>-18.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-104.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-655.600,00</b>





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11180  
11  
1

Ehemaliger Schulstandort,  
Goethegymnasium  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411000 Erträge aus Mieten	7.873,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersätze	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.873,20</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.529,37	45.500	50.000	49.200	49.800	50.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	1.481,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	797,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241010 Heizung	15.437,77	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	5241020 Reinigung	4.022,47	3.500	7.200	7.500	7.800	7.800
	5241030 Wasser, Abwasser	5.822,78	4.500	4.900	4.900	5.000	5.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	314,00	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	555,67	1.200	1.000	600	600	600
	5241060 Energie	5.559,19	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
	5241100 Bewachung	0,00	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.538,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	900	900	900	900	900
	5291320 Transportleistungen	0,00	900	1.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,09	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	270,00	300	300	300	300	300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.840,09	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.739,46</u>	<u>45.900</u>	<u>50.400</u>	<u>49.600</u>	<u>50.200</u>	<u>50.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.866,26</u>	<u>-37.900</u>	<u>-42.400</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.866,26	-37.900	-42.400	-41.600	-42.200	-42.500
25	= Ergebnis	-31.866,26	-37.900	-42.400	-41.600	-42.200	-42.500



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11181  
11  
1

Öffentliche Toiletten  
Grundstücksbewirtschaftung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,17	300	300	300	300	300
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	0,00	300	300	300	300	300
5241060 <i>Energie</i>	778,17	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>878,17</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-878,17</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-878,17	-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-878,17	-400	-400	-400	-400	-400



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

Produkterläuterung:

Gemäß Konsolidierungsvorschlag 11182 ist durch das Zentrale Gebäudemanagement zu prüfen, wie mit dem Gebäude perspektivisch umgegangen werden soll, da eine Vorhaltung oder Verwendung als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nicht erforderlich ist. Aus diesem Grund werden ab 2020 keine Aufwendungen und Erträge mehr geplant.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.400	17.400	3.700	3.700
4411000 <i>Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKITA</i>	0,00	0	13.700	13.700	0	0
4411100 <i>Miete Funkfeststation</i>	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.300	129.300	0	0
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5231010 <i>Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss</i>	0,00	0	1.700	1.700	0	0
5241010 <i>Heizung</i>	0,00	0	55.100	55.100	0	0
5241020 <i>Reinigung</i>	0,00	0	16.000	16.000	0	0
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	0,00	0	13.000	13.000	0	0
5241040 <i>Grundbesitzabgaben,</i>	0,00	0	400	400	0	0
5241042 <i>Winterdienst</i>	0,00	0	700	700	0	0
5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	0	1.900	1.900	0	0
5241060 <i>Energie</i>	0,00	0	18.000	18.000	0	0
5241110 <i>Bewachung</i>	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	0,00	0	1.500	1.500	0	0
5241300 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	0	0
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren,</i>	0,00	0	800	800	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-112.700	-112.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	0,00	0	-112.700	-112.700	3.700	3.700



<b>Produkt</b> <b>11172 Technisches Gebäudemanagement</b>			
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für zentrales Gebäudemanagement</b>	<b>22,000</b>		
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen)</li> <li>- Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL; VgV			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer von städtischen Immobilien			
<b>Globalziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude</li> <li>2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude</li> </ol>			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
	2013      2014*      2015*      2016		
Investitionsvolumen in TEUR	5.745,9      7.488,6      10.027,8      11.051,8		
* Haushaltsansatz			
<b>operative Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baufachliche Bearbeitung der Sanierungsobjekte nach den Vorgaben des Stark III - Programms</li> <li>2. Optimierung der Arbeitsabläufe</li> </ol>			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	pflicht                      freiwillig		
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Projektsteuerung	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Bauüberwachung und Dokumentation	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Gewährleistungsmanagement	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			





## Anlage zum Teilplan 11172 Technisches Gebäudemanagement

Seite: 18

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL zentr. GM	14	1,000	1,000	1,000	
Abl Hochbau	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl techn. Gebäudeausrüstung	12	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	1,000	0,438	A: 1 nach ATZ
Sgl Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	11	1,000	2,000	2,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	1,000	2,000	1,000	A: 1 nach ATZ 1xATZ-FZ 01.10.16-31.03.18, NB ab 1.4.18 als Sb Bau/Projektsteuerung
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	10	8,000	4,000	4,000	Uv. 11 1xbefr. bis 31.12.21 Z: 3
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	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	05	1,000	1,000	1,000	

<b>Insgesamt</b>		22,000	21,000	19,438	
------------------	--	--------	--------	--------	--



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>11172 Technisches Gebäudemanagement</b>	<b>100</b>	<b>1.534.000</b>	<b>-1.533.900</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11172

Technisches Gebäudemanagement

Amt 65

11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	100	100	100	100	100
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	10,62	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10,62</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	1.216.008,04	1.260.300	1.466.600	1.467.900	1.481.300	1.494.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	7.090,34	0	0	0	0	0
	5112000 <i>Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)</i>	7.090,34	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.646,78	55.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	5231000 <i>Mieten für Kopierer</i>	4.115,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 <i>Heizung</i>	3.771,76	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241020 <i>Reinigung</i>	5.259,74	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.491,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 <i>Entsorgung</i>	457,26	500	500	500	500	500
	5241060 <i>Energie</i>	3.757,99	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241100 <i>Bewachung</i>	1.678,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.436,69	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.675,05	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	1.196,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	400	400	400	400
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.103,62	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände</i>	240,41	100	100	100	100	100
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	3.700,17	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	8.761,96	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,46	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	115,50	700	200	200	200	200
	5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	21.985,32	0	0	0	0	0
	5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-17.599,45	0	0	0	0	0
	5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-4.385,87	0	0	0	0	0
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	3.256,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.491,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.099,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	5441000 <i>Versicherungen</i>	645,24	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400,00	2.700	2.700	1.100	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.282.753,62</u>	<u>1.329.100</u>	<u>1.534.000</u>	<u>1.533.700</u>	<u>1.546.300</u>	<u>1.559.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.282.743,00</u>	<u>-1.329.000</u>	<u>-1.533.900</u>	<u>-1.533.600</u>	<u>-1.546.200</u>	<u>-1.559.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.282.743,00	-1.329.000	-1.533.900	-1.533.600	-1.546.200	-1.559.800
25	= Ergebnis	-1.282.743,00	-1.329.000	-1.533.900	-1.533.600	-1.546.200	-1.559.800

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

11172

Technisches Gebäudemanagement

Amt 65

11  
1

Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111721000000001 Erwerb Fahrzeuge</b>									
11172.7831000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>111721000000002 Hard- und Software</b>									
11172.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	34.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>

559





<b>Produkt</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Referat des Oberbürgermeisters</b>			<b>3,000</b>	
<b><u>Beschreibung</u></b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Federführend in Fachfragen der Statistik einschließlich Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch</li> <li>- Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten durch Zählung, Erhebung, Umfragen und ähnlicher Methoden sowie aus der Verwaltungstätigkeit</li> <li>- Bearbeitung von Auftragsstatistiken und Informationen für Bund, Länder und Institutionen sowie verwaltungsinterne für Zwecke der Fachplanungen</li> <li>- Mitwirkung an Automatisierungsvorhaben unter dem Aspekt der Sicherung der statistischen Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der Informationen</li> <li>- Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen, Instrumente und der kleinräumigen Gliederung</li> <li>- Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche beim Einsatz statistischer Daten und Instrumente</li> <li>- Herausgabe statistischer Informationsmaterialien</li> <li>- Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen sowie Volksbegehren, Volks- und Bürgerentscheide</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben bei gesetzlich angeordneten Zählungen</li> </ul>				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen				
<b><u>Globalziele</u></b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten</li> <li>2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen</li> </ol>				
<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>				
	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl	83.915	83.359	83.304	82.940
<b><u>operative Ziele</u></b>				
Ausbau des statistischen Informationssystems				
<b><u>Leistungen</u></b>		<b><u>Art der Aufgabenerfüllung</u></b>		
		pflicht	freiwillig	
Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wahlen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Anlage zum Teilplan 12100 Statistik und Wahlen

Seite: 19

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 u. Wahlen	09b	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
<b>Insgesamt</b>		3,000	4,000	3,000	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12100 Statistik und Wahlen</b>	<b>100.800</b>	<b>290.400</b>	<b>-189.600</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12100

Statistik und Wahlen

Referat OB

12  
1Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	45.000	130.000
	4141000 Zuschuss vom Land für die Erarbeitung Projektplan Zensus 2021	0,00	0	0	0	45.000	130.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,51	700	700	700	700	700
	4311000 Verwaltungsgebühren	879,51	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.585,83	180.000	100.000	28.000	0	175.000
	4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	45.585,83	180.000	100.000	28.000	0	175.000
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
9	= Ordentliche Erträge	<u>46.565,34</u>	<u>180.800</u>	<u>100.800</u>	<u>28.800</u>	<u>45.800</u>	<u>305.800</u>
10	Personalaufwendungen	203.864,23	201.900	206.200	208.400	210.600	212.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256,95	11.600	13.600	13.600	58.600	143.600
	5231000 Mieten für Internet- Serversystem	725,89	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	1.280,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	1.208,96	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241030 Wasser, Abwasser	391,09	400	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	55,93	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.462,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	147,99	100	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	220,53	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,67	800	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	428,40	100	500	500	500	500
	5271300 Erarbeitung Zensus 2021	0,00	0	0	0	45.000	130.000
	5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.035,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291400 Softwarepflege	4.474,30	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
13	+ Transferaufwendungen	11.768,64	120.000	65.000	0	0	75.000
	5312000 Zuweisungen an Coswig und Oranienbaum-Wörlitz für Landtagswahl	11.768,64	0	0	0	0	20.000
	5312001 Zuweisungen an LK Wittenberg für Bundestagswahl	0,00	120.000	65.000	0	0	55.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.779,45	88.100	2.100	151.100	2.100	259.100
	5411100 Dienstreisekosten	229,00	200	200	200	200	200
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.573,74	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.573,74	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	12.558,00	14.000	0	29.000	0	45.000
	5431000 Bürobedarf	798,35	600	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	104,70	300	300	300	300	300
	5431200 Postgebühren	897,81	800	800	800	800	800
	5431600 Aufwendungen für Wahlen	41.089,71	72.000	0	120.000	0	212.000
	5441000 Versicherungen	101,88	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	3.800	3.500	3.200	1.900	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>284.269,27</u>	<u>425.400</u>	<u>290.400</u>	<u>376.300</u>	<u>273.200</u>	<u>691.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-237.703,93</u>	<u>-244.600</u>	<u>-189.600</u>	<u>-347.500</u>	<u>-227.400</u>	<u>-385.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-237.703,93	-244.600	-189.600	-347.500	-227.400	-385.500
25	= Ergebnis	-237.703,93	-244.600	-189.600	-347.500	-227.400	-385.500

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

**Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12100 5431600 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für Wahlen**

2019: Stadtrat und EU

2021: OB, Landtag und Bundestag



<b>Produkt</b>	<b>12201 Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16,900</b>
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SOG LSA, WaffenG, SprengstoffG, Versammlungsgesetz, JagdG, LotterieG, Bestattungsgesetz LSA, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handelsgesetzbuch, Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ProstSchG	
<b>Zielgruppen</b>	
betroffene Personen, Unternehmen und Betriebspersonal, Behörden und Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau	
<b>Globalziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention</li> <li>2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens</li> <li>3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit</li> </ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	
	2013      2014      2015      2016
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	1.115      1.023      1.096      729
ordnungsrechtliche Verfahren	1.732      1.650      1.701      2.140
Gewerbemeldungen	1.639      1.370      1.496      1.397
gewerberechtliche Erlaubnisse	385      336      279      726
gewerberechtliche Verfahren	1.088      874      810      1.026
Auskunftsersuchen	7.045      10.199      10.644      12.266
<b>operative Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einleitung des Verwaltungsverfahrens als Genehmigungsbehörde für die Linienverkehrsgenehmigungen für zwei Buslinienbündel Dessau-Roßlau</li> <li>2. Übertragung der Zuständigkeit für die Erlaubnisverfahren zur Ausübung des Prostitutionsgewerbe nach ProstSchG, der ProstStV und ProstAV auf die Landkreise und die kreisfreien Städte ohne Personalaufwuchs durch weitere Verdichtung der Arbeitsaufgaben im Sachgebiet Allgemeine Ordnung und Gewerbe Führung einer umfangreichen Prostituierten- und Prostitutionsgewerbe-Statistik</li> <li>3. Durchsetzen des neuen SpielhG LSA nach Ende der Übergangsfrist am 30.06.2017</li> </ol>	
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>
	pflicht      freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren (Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



## Anlage zum Teilplan 12201 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren

Seite: 20

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A14	1,000	0,000	0,500	Z:1 für ATZ-FZ 16.6.17-30.11.18
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,500</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Allg. Ordnungsrecht	09b	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.8.19
Sb gewerbl. Güter- u. Pk- verkehr/ Veranstalt.	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Gewerbe/gewerbl. Kraftverkehr	09b	0,000	1,000	1,000	
Sb untere Jagd-u.Fischereibeh./ gef.Hunde	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb erlaubnispfl.Gew, Schwarzarb.,Schornst.feg.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Linienverkehrsgen./ Marktwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
Büroltr./Sb Verwaltung u. Bürgereingaben	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbean,-um- und - abmeldungen	07	0,900	0,900	0,900	Uv. EG 6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	07	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Haushalt und Finanzen	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.03.2023
Sb Haushalt/Sekr. SOD	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,900</b>	<b>10,900</b>	<b>8,900</b>	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12201 ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren</b>	<b>201.800</b>	<b>1.151.800</b>	<b>-950.000</b>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12201  
12  
1

ordnungsbehördliche und  
gewerberechtliche Verfahren  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.622,21	189.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	65.907,60	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311010 <i>Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbe genehmigungen</i>	65.861,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311020 <i>Auskünfte Gewerbezentralregister</i>	4.147,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311050 <i>Einnahmen aus Ersatzvornahmen</i>	41.705,66	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049,25	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	4461020 <i>Versicherungsentschädigung</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	88,76	300	300	300	300	300
	4481010 <i>Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)</i>	3.960,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.438,71	0	0	0	0	0
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.438,71	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>183.110,17</u>	<u>194.400</u>	<u>201.800</u>	<u>201.800</u>	<u>201.800</u>	<u>201.800</u>
10	Personalaufwendungen	883.069,12	920.300	984.100	994.000	1.004.000	1.014.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.726,84	126.200	116.400	116.400	116.400	116.400
	5231000 <i>Mieten f. Kopierer</i>	3.145,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 <i>Heizung</i>	3.697,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 <i>Reinigung</i>	4.629,76	12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	569,73	800	800	800	800	800
	5241050 <i>Entsorgung</i>	160,33	200	200	200	200	200
	5241060 <i>Energie</i>	1.929,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 <i>Bewachung</i>	868,43	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	1.061,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.854,11	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	103,30	600	300	300	300	300
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.220,92	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.156,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291220 <i>Sachverständigenkosten (Gutachten für Ordnungswesen)</i>	187,60	100	100	100	100	100
	5291221 <i>Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung</i>	468,00	500	500	500	500	500
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	7.277,71	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	5291720 <i>Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash</i>	400,00	400	400	400	400	400
	5291900 <i>Aufwendungen für Bestattungen</i>	69.996,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.487,72	50.200	48.700	48.700	48.700	48.700
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	489,01	300	300	300	300	300
	5411500 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	45.780,00	0	0	0	0	0
	5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	17.025,89	0	0	0	0	0
	5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-5.350,75	0	0	0	0	0
	5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-11.675,14	0	0	0	0	0
	5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 <i>Büromaterial</i>	5.911,29	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.630,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.781,91	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12201  
12  
1

ordnungsbehördliche und  
gewerberechtliche Verfahren  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	420,07	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungen	540,45	600	600	600	600	600
5450000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	3.022,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5451000	Jagd- und Fischereiabgaben	12.991,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.880,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700,00	9.700	2.600	2.100	2.100	1.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.073.983,68</u>	<u>1.106.400</u>	<u>1.151.800</u>	<u>1.161.200</u>	<u>1.171.200</u>	<u>1.181.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-890.873,51</u>	<u>-912.000</u>	<u>-950.000</u>	<u>-959.400</u>	<u>-969.400</u>	<u>-979.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-890.873,51	-912.000	-950.000	-959.400	-969.400	-979.300
25	= Ergebnis	-890.873,51	-912.000	-950.000	-959.400	-969.400	-979.300



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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.747,31	0	400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.747,31	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	400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.747,31</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.747,31</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

577

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12201  
12  
1

ordnungsbehördliche und  
gewerberechtliche Verfahren  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122011000000003 Erwerb Smartphones</b>									
12201.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	1.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>122011000000001 Hard- und Software</b>									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.900,00	44.100,00
12201.7831000	3.747,31	0	0	0	0	0	0	9.600,00	19.700,00
12201.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.747,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.747,31</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Feststellung und Ahndung von Verstößen</b>		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>28,875</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für alle Ämter der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Überwachung des städtischen Bereichs zur Vermeidung von ordnungswidrigem und strafrechtlich relevantem Verhalten einschließlich der Durchsetzung von Bundes-, Landes und Stadtrecht</li> <li>- Zeugenfunktion bei Hausdurchsuchungen</li> <li>- Zentrale Bußgeldstelle</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, die Aufgabe tangierendes Bundes-, Landes- und Stadtrecht				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung</li> <li>2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	21.275	24.164	25.215	23.021
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	295,9	357,5	375,3	363,2
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	22.247	24.597	24.233	21.317
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.940	1.649	1.958	1.829
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	130	79	89	76
6. Ermittlungen für Dritte	3.379	4.749	3.196	3.559
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	5.629	10.527	10.066	9.345
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	53	73	64	56
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einführung des Handyparkens</li> <li>2. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“</li> </ol>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Abwehr von Gefahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Überwachung Einhaltung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ermittlungen in eigener Sache und für Dritte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Anlage zum Teilplan 12202 Feststellung und Ahndung von  
Ordnungswidrigkeiten

Datum: 01.01.2018

Seite: 21

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dispatcher	09a	1,875	1,875	1,875	0,125* KW 31.03.2036
Sb mat. Recht/Koordinierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb besondere Ordnungsw.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.11.2019 1xATZ-FZ 01.12.14-30.11.19
Revierleiter Nord	08	1,000	1,000	1,000	
Revierleiter Mitte	08	1,000	1,000	1,000	
Revierleiter Süd	08	1,000	1,000	1,000	
MA Revier	07	9,000	9,000	9,000	
MA Revier/Geschwindigkeit	07	4,000	4,000	4,000	
Sb Ordnungswidrigkeiten	07	4,000	4,000	4,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,875</b>	<b>24,875</b>	<b>24,375</b>	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>	<b>786.200</b>	<b>1.804.800</b>	<b>-1.018.600</b>





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12202  
12  
1

Feststellung und Ahndung von  
Ordnungswidrigkeiten  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.197,30	124.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4311000	Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	18.216,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	82.584,29	87.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311020	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	8.397,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,38	200	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	78,38	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	736.746,56	709.000	694.000	694.000	694.000	694.000
4561000	Buß -und Verwamgelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	85.334,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561001	Verwamgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	333.740,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561002	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	11.600,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561003	Bußgelder fließender Verkehr	53.101,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4561020	Verwamgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	237.764,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4562000	Säumniszuschläge	12.922,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.282,94	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>846.022,24</u>	<u>833.200</u>	<u>786.200</u>	<u>786.200</u>	<u>786.200</u>	<u>786.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.491.656,63	1.522.100	1.547.600	1.563.200	1.577.400	1.593.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.925,37	162.300	163.100	164.200	165.300	166.400
5231000	Mieten f. Kopierer	5.885,93	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5241010	Heizung	11.742,50	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241020	Reinigung	6.760,49	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5241030	Wasser, Abwasser	1.809,23	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5241050	Entsorgung	509,14	600	600	600	600	600
5241060	Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	6.126,94	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5241061	Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	528,71	800	800	800	800	800
5241100	Bewachung	2.757,80	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.384,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.255,81	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.494,90	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.879,99	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5255004	Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	26.038,17	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	11.806,83	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
5261010	Aus- und Fortbildung	5.658,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5291220	Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	210,00	600	600	600	600	600
5291400	Softwarepflege	16.024,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291600	Gefahrenabwehr, Graffiti beseitigung	26.550,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	500,00	600	700	800	900	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.267,34	79.100	80.800	80.800	80.800	80.800
5411100	Dienstreisekosten	403,10	100	400	400	400	400
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.149,50	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12202  
12  
1

Feststellung und Ahndung von  
Ordnungswidrigkeiten  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.149,50	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	4.379,76	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.059,16	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	53.824,74	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5441000	Versicherungen	947,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	10.360,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473219	Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	1.293,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	13.300	13.300	13.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.717.849,34</u>	<u>1.773.100</u>	<u>1.804.800</u>	<u>1.821.500</u>	<u>1.836.800</u>	<u>1.849.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-871.827,10</u>	<u>-939.900</u>	<u>-1.018.600</u>	<u>-1.035.300</u>	<u>-1.050.600</u>	<u>-1.063.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-871.827,10	-939.900	-1.018.600	-1.035.300	-1.050.600	-1.063.700
25	= Ergebnis	-871.827,10	-939.900	-1.018.600	-1.035.300	-1.050.600	-1.063.700

Produkt / Produktverantwortung  
 Produktbereich  
 Produktklasse

12202  
 12  
 1

Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
 Sicherheit und Ordnung  
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.441,64	21.300	161.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	37.441,64	21.300	161.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.441,64</u>	<u>21.300</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.441,64</u>	<u>-21.300</u>	<u>-161.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12202  
12  
1

Feststellung und Ahndung von  
Ordnungswidrigkeiten  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122021000000001 Erwerb Fahrzeuge</b>									
12202.7831000	0,00	12.000	14.000	0	0	0	0	27.200,00	41.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>
<b>122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung</b>									
12202.7831000 Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung	37.441,64	0	123.000	0	0	0	0	73.300,00	196.300,00
12202.7831000 Fahrzeug	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.441,64</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-220.300,00</b>
<b>122021000000002 Hard- und Software</b>									
12202.7831000	0,00	9.300	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.441,64</b>	<b>-21.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>

588

<b>Produkt</b>	<b>12240 Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>10,275</b>
<b>Beschreibung</b>	
<p>Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren</li> <li>- 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</li> <li>- Kontrolle der Rindfleischetikettierung</li> <li>- Überwachung milcherzeugender und -verarbeitender Betriebe</li> </ul> <p>Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben</li> <li>- Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung</li> </ul> <p>Überwachung von Futtermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren</li> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Rückständen in Lebensmitteln</li> </ul> <p>Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei Haltung, Schlachtung und Transport von Tieren</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten</li> <li>- Überwachung des Viehverkehrs sowie des Verkehrs mit Tieren und tierischen Erzeugnissen</li> <li>- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln (außer Tierärzte)</li> <li>- Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten</li> </ul> <p>Überwachung des Tierheims</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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	
<b>Zielgruppen</b>	
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	
<b>Globalziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Verbraucherschutzes einschließlich des Schutzes vor Täuschung</li> <li>2. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabak und Kosmetika</li> <li>3. Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen</li> <li>4. Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Tierkrankheiten</li> <li>5. Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen (Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden)</li> <li>6. Sicherung der Einhaltung arzneirechtlicher Bestimmungen</li> </ol>	



<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>	2013	2014	2015	2016
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	1.903	1.228	1.819	1.941
gezogen und untersuchte Proben	598	554	564	539
Kontrollen	1.276	1.228	1.212	1.302
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	206.306	182.958	175.558	243.013

**operative Ziele**

<b><u>Leistungen</u></b>	<b><u>Art der Aufgabenerfüllung</u></b>	
	pflicht	freiwillig
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtliche Fleischuntersuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veterinärwesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtliche Futtermittelüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





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

Seite: 22

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	0,875	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9mD 01.11.2024
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,875	2,875	2,750	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,875</b>	<b>4,875</b>	<b>4,625</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Vet.wesen/LMÜ/amtl. Tierarzt/-ärztin	14	1,000	1,000	0,800	
Sb Handelsklassenüberwachung	10	0,300	0,300	0,000	Zweckvereinbarung mit LK Wittenberg
Sb Futtermittelüberwachung	09	1,000	1,000	0,800	
Tiergesundheitskontrolleur	09	0,600	0,600	0,600	
Qualitätsmanagementbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,450	
Amtl. Fachassistent Trichinenuntersuchung	03	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>4,550</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	41.400	920.500	-879.100



Produkt / 12240  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 12  
 Produktklasse 1

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,25	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,25	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.511,77	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	18.511,77	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,55	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	57,55	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.145,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.700,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	2.445,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>43.736,57</u>	<u>38.900</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
10	Personalaufwendungen	558.495,18	609.700	666.200	673.000	679.800	686.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.368,51	41.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.064,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.208,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241010 Heizung	1.919,27	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 Reinigung	4.155,61	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241030 Wasser, Abwasser	483,71	400	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	84,72	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.240,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	588,49	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	454,50	400	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.035,58	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.484,64	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.814,17	500	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	515,53	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.717,59	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	598,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291400 Softwarepflege	2.871,36	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	12.907,38	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5291601 Tierseuchenprophylaxe	815,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	145.700,00	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	145.700,00	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.423,75	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	5411100 Dienstreisekosten	2.095,65	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Bürobedarf	1.802,39	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431100 Bücher und Zeitschriften	6.025,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.969,82	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Versicherungen	330,00	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattung von Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	570,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12240  
12  
1

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5452010	Erstattung von Personalkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	14.458,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	171,79	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.900,00	31.900	33.100	33.100	33.100	32.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>810.887,44</u>	<u>860.300</u>	<u>920.500</u>	<u>927.300</u>	<u>934.100</u>	<u>940.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-767.150,87</u>	<u>-821.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-885.900</u>	<u>-892.700</u>	<u>-899.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-767.150,87	-821.400	-879.100	-885.900	-892.700	-899.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-767.120,87	-821.400	-879.100	-885.900	-892.700	-899.300

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.273,68	2.400	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.273,68	2.400	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.273,68</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.273,68</u>	<u>-27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

599

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12240  
12  
1

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122408300000001 Neubau Kläranlage Tierheim</b>									
12240.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>122401000000001 Hard- und Software</b>									
12240.7831000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	15.000,00
12240.7831000	6.273,68	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.273,68</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.273,68</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-46.300,00</b>

009



<b>Produkt</b>	<b>12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung</b>			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>7,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung und -organisation</li> <li>- Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen</li> <li>- Anwohnerparkausweise</li> <li>- Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen</li> <li>- Verkehrserziehung, Schulwegsicherung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA				
<b>Zielgruppen</b>				
alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Verhütung von Unfällen</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.114	2.101	2.095	2.081
Sondernutzungserlaubnisse	302	353	312	340
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.359	3.194	3.261	3.215
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	219	207	211	225
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.115	1.066	1.057	1.020
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahme BW Friedensbrücke</li> <li>2. Überarbeitung der Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen im vorgegebenen Gebührenrahmen der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOST)</li> <li>3. Geordnete und sichere Verkehrsabläufe auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängig vom Eigentum</li> </ol>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pfllicht	freiwillig	
verkehrsrechtliche Erlaubnisse		X	<input type="checkbox"/>	
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse		X	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung		X	<input type="checkbox"/>	



Anlage zum Teilplan 12250 Verkehrslenkung, -regelung  
und -erziehung

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 23

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl untere Straßenverkehrsbehörde	10	1,000	0,000	0,000	
Sgl allg. Verkehrsangelegenheiten	10	0,000	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 Verkehrsraumeinschränkung	09a	1,000	1,000	0,750	
Sb Ausnahmegenehmigung u. Verkehrsangel.	09a	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,750</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>1225</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>195.700</b>	<b>490.000</b>	<b>-294.300</b>
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	195.500	486.900	-291.400
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	3.100	-2.900



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12250  
12  
1

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

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.669,99	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	169.925,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4311010 Anwohnerparken	59.744,90	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,65	200	200	200	200	200
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,95	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	81,70	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>230.162,64</u>	<u>190.500</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>
10	Personalaufwendungen	414.639,26	441.500	454.200	459.100	464.000	469.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.551,87	25.500	23.200	23.300	23.300	23.300
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.399,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizung	4.205,04	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241020 Reinigung	2.407,77	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	647,89	600	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	182,33	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	2.194,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241100 Bewachung	987,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	454,57	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.115,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.393,89	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	500	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	467,12	1.000	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	29,54	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	3.008,06	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	595,04	700	800	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318000 Mietzuschuss an Verkehrswacht	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,96	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	1.841,44	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	334,80	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.867,60	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441000 Versicherungen	237,72	300	300	300	300	300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,40	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>442.836,93</u>	<u>475.000</u>	<u>486.900</u>	<u>491.900</u>	<u>496.600</u>	<u>501.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-212.674,29</u>	<u>-284.500</u>	<u>-291.400</u>	<u>-296.400</u>	<u>-301.100</u>	<u>-306.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-212.674,29	-284.500	-291.400	-296.400	-301.100	-306.100
25	= Ergebnis	-212.674,29	-284.500	-291.400	-296.400	-301.100	-306.100

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.900	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

808



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122501000000001 Erwerb Büroausstattung</b>									
12250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
12250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>122503200000001 Erwerb Smartphones</b>									
12250.7832000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	3.700,00	5.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>122501000000002 Hard- und Software</b>									
12250.7831000	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-8.800,00</b>

609



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12257  
12  
1

Verkehrsgarten Rodleben

Amt 08

Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemein Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,76	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000 bauliche Unterhaltung	140,18	700	200	200	200	200
5241010 Heizung	-22,98	500	500	500	500	500
5241020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241030 Wasser, Abwasser	219,39	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	478,60	200	500	500	500	500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	32,66	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	105,91	300	200	200	200	200
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>953,76</u>	<u>3.400</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-953,76</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-953,76	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	-953,76	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



<b>Produkt</b>	<b>12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12,000</b>
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung, Versagung, Verzicht und Entzug von Fahrerlaubnissen</li> <li>- Zulassung, Überwachung und Qualitätskontrolle von Fahrschulen und Fahrlehrern</li> <li>- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen</li> <li>- 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)</li> <li>- Führung des örtlichen Fahrzeugregisters</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	
Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, Bürger und Gewerbetreibende	
<b>Globalziele</b>	
Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs u.a. durch den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern und nicht zugelassene Fahrzeuge	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	
	2013      2014      2015      2016
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	24.897      27.334      26.434      27.023
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	51.700      51.920      52.603      53.619
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	63.465      64.246      63.242      64.258
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.369      3.431      3.302      3.259
Anzahl der Fahrschulen	15      15      14      14
<b>operative Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung der im Jahr 2016 begonnenen Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-KFZ) ohne zusätzliches Personal</li> <li>2. Durchführung von Maßnahmen für die Einführung online-Bearbeitung von FS- Anträgen.</li> </ol>	
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>
	pflicht      freiwillig
- Erteilung, Entzug, Versagung Fahrerlaubnis	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



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

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 31.10.2022
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		11,000	11,000	11,000	





Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führer- scheinwesen und Zulassung von KfZ	767.100	882.000	-114.900



Produkt /  
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,  
Führerscheinwesen und Zulassung  
von Kfz

Amt 32

Produktbereich  
Produktklasse12  
1Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	3.806,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.186,98	746.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.107,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	613.988,52	623.000	613.000	613.000	613.000	613.000
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	119.091,23	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,24	800	600	600	600	600
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	459,54	700	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	76,70	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.181,68	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.600,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.636,17	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.945,51	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>780.711,24</u>	<u>777.800</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>
10	Personalaufwendungen	623.496,15	622.900	638.100	644.600	651.200	657.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.895,48	129.300	141.600	136.500	136.500	136.500
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.515,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	14.726,40	14.800	19.500	19.500	-19.500	19.500
	5241010 Heizung	5.962,44	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241020 Reinigung	5.262,56	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241030 Wasser, Abwasser	918,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	258,52	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	3.111,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241100 Bewachung	1.400,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.787,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.357,94	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	317,06	200	500	500	500	500
	5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	19.167,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	19.203,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	1.043,43	300	300	300	300	300
	5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)	3.531,51	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291400 Softwarepflege	22.713,12	26.200	33.900	28.700	28.700	28.700
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	619,58	900	1.000	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.336,72	59.600	56.000	56.000	56.000	56.000
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	360,53	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-360,53	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	2.676,86	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkt /  
Produktverantwortung 12260Fahr- und Beförderungswesen,  
Führerscheinwesen und Zulassung  
von Kfz

Amt 32

Produktbereich 12  
Produktklasse 1Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431100	Bücher und Zeitschriften	943,51	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.199,52	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5441000	Versicherungen	407,52	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	30.946,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.162,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200,00	49.800	46.300	37.200	36.700	36.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>835.928,35</u>	<u>861.600</u>	<u>882.000</u>	<u>874.300</u>	<u>880.400</u>	<u>887.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.217,11</u>	<u>-83.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-107.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-119.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.217,11	-83.800	-114.900	-107.200	-113.300	-119.900
25	= Ergebnis	-55.217,11	-83.800	-114.900	-107.200	-113.300	-119.900

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.636,17	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.636,17	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.636,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.700	12.500	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	23.700	12.500	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.700</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.636,17</u>	<u>-23.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

621

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122601000000002 Erwerb Fahrzeuge</b>									
12260.6831000	1.636,17	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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.636,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>122601000000003 Hard- und Software</b>									
12260.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>122601000000004 Erwerb Ausstattung</b>									
12260.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>122601000000001 Hard- und Software</b>									
12260.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00
12260.7831000	0,00	23.700	12.500	0	0	0	0	30.700,00	43.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.636,17</b>	<b>-23.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>

622

<b>Produkt</b>	<b>12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>13,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller melderechtlich relevanter Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen inklusive Pflege des Melderegisters</li> <li>- Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Pflege Pass- und Ausweisregister, Straßen- und Hausregister</li> <li>- Datenübermittlung an andere Behörden und Institutionen</li> <li>- Erteilung von Auskünften an Berechtigte sowie Antragsannahme auf Ausstellung von Führungszeugnissen</li> <li>- Amtliche Beglaubigungen</li> <li>- Führung des Wählerverzeichnisses und Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen aller Art</li> </ul>				
<b>Bürgerservice</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten</li> <li>- Annahme von Anträgen zur Einsichtnahme in Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit</li> <li>- Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anmeldung für die Sperrmüllentsorgung</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen</li> <li>- Vergabe von Beratungsräumen und Ratssaal</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice</b>				
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittlungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze				
<b>Zielgruppen</b>				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
<b>Globalziele</b>				
<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge</li> <li>2. tagaktuelle Führung des Melderegisters</li> <li>3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten</li> <li>4. Erteilung von Melderegisterauskünften</li> </ol>				
<b>Bürgerservice</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl ausgestellter Ausweise	10.946	14.842	15.723	7.182
Anzahl ausgestellter Pässe	2.643	2.443	3.468	3.053
Anzahl Melderegisterauskünfte	502.000	462.000	569.000	715.258
<b>operative Ziele</b>				
<b>Bürgerservice</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc.</li> <li>2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA</li> </ol>				





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



A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Bürgeranliegen	14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 13 01.06.2028
Teamltr. 2 Bürgeramt	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürgeramt	07	9,000	10,000	10,000	A: 1
Sb mit Sekretariatsaufg.	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	447.300	1.177.000	-729.700



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12271  
12  
1

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

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis -	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	600	600	600	600	600
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	360,00	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.357,49	463.300	439.400	439.400	439.400	439.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	57.277,81	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	74.799,45	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	315.880,10	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	4.400,13	10.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,95	8.900	7.300	6.800	6.800	6.800
	4411000 Mieten	3.936,73	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Versteigerungserlöse und Fundgelder aus Bürgeramt	28,33	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	71,39	100	100	100	100	100
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	313,50	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	457.067,44	472.800	447.300	446.800	446.800	446.800
10	Personalaufwendungen	857.235,52	898.800	828.400	837.000	845.700	854.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.878,75	266.000	312.000	310.800	310.800	310.800
	5231000 Mieten	3.527,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241010 Heizung	5.114,99	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241020 Reinigung	4.830,71	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241030 Wasser, Abwasser	1.562,70	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	223,47	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.842,17	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241100 Bewachung	844,52	400	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.482,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.157,26	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	797,09	2.400	900	900	900	900
	5281300 Pässe und Ausweise	260.821,53	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5291300 Geldtransportkosten	0,00	2.100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	26.923,70	26.100	29.700	28.500	28.500	28.500
	5291720 Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	750,70	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.109,17	35.800	36.200	36.200	36.200	36.200
	5411100 Dienstreisekosten	40,00	500	100	100	100	100
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	828,12	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-828,12	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	5.326,48	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	306,97	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.450,38	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441000 Versicherungen	475,44	700	700	700	700	700
	5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	22.411,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	98,10	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	500	400	400	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.523,44	1.201.100	1.177.000	1.184.400	1.193.000	1.201.700

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-756.456,00	-728.300	-729.700	-737.600	-746.200	-754.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-756.456,00	-728.300	-729.700	-737.600	-746.200	-754.900
25 = Ergebnis	-756.456,00	-728.300	-729.700	-737.600	-746.200	-754.900



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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	345,31	0	23.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	22.300	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	345,31	0	1.500	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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>345,31</u>	<u>0</u>	<u>23.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-345,31</u>	<u>0</u>	<u>-23.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

633

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12271  
12  
1

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000001 Erwerb Registriertassen									
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
12271.7832000	345,31	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-345,31	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 Aufrefanlage Bürgeramt									
12271.7851000	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
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	11.300,00
12271.7831000	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
12271.7832000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.800	0	0	0	0	0,00	-23.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345,31	0	-23.800	0	0	0	0	-1.900,00	-51.200,00

<b>Produkt</b>	<b>12275 Personenstandswesen</b>			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>7,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Führung des Geburten- und Sterbebuches</li> <li>- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung</li> <li>- Durchführung der Eheschließung und Eintragung von Lebenspartnerschaften</li> <li>- Namensänderungen</li> <li>- Kirchenaustrittsverfahren, Nottestamente</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Personenstandsgesetz, Namensrechtsänderungsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz				
<b>Zielgruppen</b>				
Personen, die eine Änderung des Personenstandes zu beurkunden haben bzw. ihren Personenstand nachweisen müssen				
<b>Globalziele</b>				
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Geburten	827	825	907	847
Sterbefälle	1.642	1.638	1.690	1.739
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	319	283	323	279
sonstige Beurkundungen	236	296	236	358
<b>operative Ziele</b>				
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geburtsbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sterbefallbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sonstige Beurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A8	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Standesamt	09c	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Aufgebote/ Heiraten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Geburten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Sterbefälle	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Standesamt/Standesbeamter/ in	07	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.7.2019, Uv. 5
Sb Standesamt	05	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		6,000	6,000	6,000	



**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12275 Personenstandswesen</b>	<b>132.100</b>	<b>619.100</b>	<b>-487.000</b>





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12275  
12  
1

Personenstandswesen  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.196,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	115.196,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.076,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	4461002 <i>Benutzungsgebühren für Trauungen im Schloss Luisium</i>	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	19,11	100	100	100	100	100
	4484000 <i>Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)</i>	5.557,34	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>131.272,80</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>
10	Personalaufwendungen	384.210,65	426.300	491.000	496.100	501.300	506.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.855,91	214.600	108.800	62.800	62.800	62.800
	5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	0,00	149.000	46.000	0	0	0
	5231000 <i>Miete Kopierer</i>	1.327,68	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 <i>Heizung</i>	4.287,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241020 <i>Reinigung</i>	4.040,58	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.222,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241050 <i>Entsorgung</i>	171,69	300	300	300	300	300
	5241060 <i>Energie</i>	4.502,80	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241100 <i>Bewachung</i>	653,16	300	700	700	700	700
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	663,06	700	700	700	700	700
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.947,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	5281000 <i>Aufwendungen für Urkunden, Familienstambbücher u. ä.</i>	5.790,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281001 <i>Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt</i>	1.476,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	32.771,89	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.679,37	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	63,30	200	200	200	200	200
	5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	4.810,64	0	0	0	0	0
	5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-4.810,64	0	0	0	0	0
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.070,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.811,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.746,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5441000 <i>Versicherungen</i>	237,72	300	300	300	300	300
	5458000 <i>Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung</i>	8.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	6.100	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>462.245,93</u>	<u>665.800</u>	<u>619.100</u>	<u>578.200</u>	<u>583.400</u>	<u>588.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-330.973,13</u>	<u>-533.700</u>	<u>-487.000</u>	<u>-446.100</u>	<u>-451.300</u>	<u>-456.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.973,13	-533.700	-487.000	-446.100	-451.300	-456.500
25	= Ergebnis	-330.973,13	-533.700	-487.000	-446.100	-451.300	-456.500

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	58.400	71.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	29.200	29.200	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	29.200	42.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.400	71.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-58.400	-71.400	0	0	0	0

642

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
122753200000001 Erwerb Ausstattung									
Standesamt									
12275.7831000	0,00	29.200	29.200	0	0	0	0	29.200,00	29.200,00
12275.7832000	0,00	29.200	42.200	0	0	0	0	29.200,00	42.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-58.400	-71.400	0	0	0	0	-58.400,00	-71.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-58.400	-71.400	0	0	0	0	-58.400,00	-71.400,00



<b>Produkt</b>	<b>12280</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>9,875</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa</li> <li>- öffentlich-rechtliche Namensänderungen</li> <li>- Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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				
<b>Zielgruppen</b>				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen</li> <li>2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente</li> <li>3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.012	1.193	1.373	2.190
Anzahl erteilter Duldungen	195	372	762	636
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	329	606	1.216	1.785
Anzahl zugestimmter Visa	266	297	363	336
Anzahl Einbürgerungen	27	39	34	45
Anzahl Anträge Namensänderungen	9	7	8	6
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	12	1	12	8
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		pfl	frei	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



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

Seite: 27

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A12	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ausländerangelegenheiten	09b	7,000	9,000	8,000	2xbefr. bis 31.12.18
Sb Ausländer- und Staatsangeh. angel.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung	09a	0,875	0,000	0,000	Z:0,875 befr. bis 31.12.18 Förderung durch LSA beantragt
Sb Aktenverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.18
<b>Insgesamt</b>		<b>9,875</b>	<b>11,000</b>	<b>10,000</b>	





**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12280</b> Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	<b>115.300</b>	<b>689.700</b>	<b>-574.400</b>



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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	42.200	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	42.100	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.614,36	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
4311000 Verwaltungsgebühren	50.508,76	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	9.873,66	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	39.231,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,85	100	100	100	100	100	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	51,85	0	0	0	0	0	
4488000 Erstattung von Dolmetscherkosten	0,00	100	100	100	100	100	
9 = Ordentliche Erträge	<u>99.666,21</u>	<u>74.200</u>	<u>115.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	
10 Personalaufwendungen	424.003,74	639.700	594.300	557.900	563.600	569.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.819,65	109.500	88.200	87.000	87.000	87.000	
5231000 Mieten	1.461,17	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241010 Heizung	2.117,85	9.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
5241020 Reinigung	2.000,15	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241030 Wasser, Abwasser	647,04	2.400	800	800	800	800	
5241050 Entsorgung	92,53	600	100	100	100	100	
5241060 Energie	2.418,94	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5241100 Bewachung	23,18	700	100	100	100	100	
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	635,63	1.000	800	800	800	800	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.390,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5261010 Aus- und Fortbildung	6.256,26	0	0	0	0	0	
5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	80,00	400	400	400	400	400	
5281300 Pässe und Ausweise	82.169,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291400 Softwarepflege	8.366,44	10.000	12.300	11.100	11.100	11.100	
5291401 Softwarepflege Aufrufanlage	592,62	0	0	0	0	0	
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	104,27	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	7.649,85	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
5411100 Dienstreisekosten	645,60	500	700	700	700	700	
5431000 Bürobedarf	3.668,99	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.114,12	300	300	300	300	300	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.775,56	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5441000 Versicherungen	441,48	500	500	500	500	500	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	4,10	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>542.473,24</u>	<u>758.700</u>	<u>689.700</u>	<u>652.100</u>	<u>657.800</u>	<u>663.600</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-442.807,03</u>	<u>-684.500</u>	<u>-574.400</u>	<u>-578.900</u>	<u>-584.600</u>	<u>-590.400</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-442.807,03	-684.500	-574.400	-578.900	-584.600	-590.400	
25 = Ergebnis	-442.807,03	-684.500	-574.400	-578.900	-584.600	-590.400	

Produkt / 12280  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 12  
 Produktklasse 1

Regelung des Aufenthaltes von  
 Ausländern (Ausländerbehörde)  
 Sicherheit und Ordnung  
 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.443,85	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.443,85	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.443,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.443,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12280650000001 Erneuerung Aufrufanlage Ausländerbehörde									
12280.7831000	6.443,85	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.443,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.443,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>



<b>Produkt</b>	<b>12610 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen</b>			
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b>			<b>62,830</b>	
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt, die durch Brände entstehen (Brandbekämpfung)</li> <li>- Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Unglücksfällen oder Notständen (technische Hilfeleistungen)</li> <li>- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden sowie der Brandausbreitung (vorbeugender Brandschutz)</li> <li>- Brandsicherheitswachen und -schauen</li> <li>- Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren</li> <li>- Organisatorische Sicherstellung der Gefahrenabwehr</li> <li>- Mitwirkung bei planungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Gewerberäumen, Bauherren, Veranstalter von Versammlungen und Großveranstaltungen				
<b>Zielgruppen</b>				
in Not geratene Personen, Eigentümer von Sachwerten				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte</li> <li>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</li> <li>3. Sicherung von Rettungs- und Angriffswegen der Feuerwehr für eine wirkungsvolle Brandbekämpfung (vorbeugender Brandschutz)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Brandeinsätze	213	197	242	184
technische Hilfeleistungen	1.709	1.310	1.312	1.433
Brandsicherheitswachen	188	185	176	174
Freiwillige Wehren	13	13	13	13
aktive Mitglieder	317	296	285	284
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung von strategischen Zielen aus der Risikoanalyse</li> <li>2. Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges FF Roßlau</li> <li>3. Neubau einer Fahrzeughalle für die FF Meinsdorf</li> <li>4. Umbau der Trauerhalle Mühlstedt zum Schulungsraum der FF</li> </ol>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pfllicht	.freiwillig	
Brandbekämpfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
technische Hilfeleistungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung beim Rettungsdienst		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung beim Katastrophenschutz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brandsicherheitschauen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planungsrechtliche Mitwirkung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





**Anlage zum Teilplan 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr,  
technische Hilfeleistung**

Datum: 01.01.2018

Seite: 28

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Brandoberrat/rätin	A14	0,880	0,880	0,880	
<b>gehobener Dienst</b>					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	0,920	0,920	0,920	
Brandamtsrat/rätin	A12	1,400	1,400	1,400	
Brandamtmann/frau	A11	3,940	3,940	3,940	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	9,230	9,230	9,230	
Oberbrandmeister/in	A8	15,280	15,280	15,280	
Brandmeister/in	A7	24,000	24,000	22,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>56,650</b>	<b>56,650</b>	<b>54,650</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb FFW/Zivilschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Leitstelle	09a	0,820	0,820	0,820	
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,150	0,150	0,150	
Sb Leitstelle	08	0,410	0,410	0,410	
Gerätewart-Fahrzeugführer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,920	0,920	0,920	
Sb rett.dienstl. Leistungen	07	0,000	0,290	0,000	
MA Feuerwehr/Gerätewart	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.04.2030
Sekretär/in	05	0,880	0,880	0,814	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,180</b>	<b>6,470</b>	<b>6,114</b>	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>1261</b>	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr</b>	<b>273.700</b>	<b>6.114.300</b>	<b>-5.840.600</b>
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	192.300	5.275.400	-5.083.100
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	81.100	746.600	-665.500
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	300	92.300	-92.000



Produkt / 12610  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 12  
 Produktklasse 1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,  
 technische Hilfeleistung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.588,26	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	2.628,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4141000 Zuweisung v. Land	15.960,26	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.601,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4321000 Hilfeleistungen	42.601,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.605,67	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	4411010 Miete	14.538,06	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	5.692,36	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	3.519,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4461010 Versicherungsentschädigung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	165,60	200	200	200	200	200
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	4.860,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4488000 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	2.830,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.412,77	116.300	97.500	96.800	75.100	73.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.600,00	116.300	97.500	96.800	75.100	73.100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	812,77	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	6,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	6,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>196.214,03</u>	<u>209.500</u>	<u>192.300</u>	<u>191.600</u>	<u>169.900</u>	<u>167.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.109.964,55	4.215.100	4.506.600	4.550.800	4.595.500	4.640.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.233,62	366.800	428.200	380.900	421.700	495.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	20.772,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231000 Miete für Kopierer	379,09	400	400	400	400	400
	5231001 Mieten für Datenleitungen	2.729,52	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	25.029,74	27.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	5241020 Reinigung	13.914,39	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5241030 Wasser, Abwasser	4.537,74	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	55,20	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	1.820,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	30.928,65	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	9,01	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.805,53	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.404,11	62.100	60.000	54.000	54.000	54.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.434,23	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.932,55	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5255003 Prüfung Handfeuerlöcher	7.903,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12610  
12  
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,  
technische Hilfeleistung  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz	37.889,17	20.000	39.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	21.256,08	23.500	35.000	23.000	23.000	35.000
5261001	Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	57.230,77	32.000	61.500	41.000	82.000	143.500
5261037	Aus- und Fortbildung	6.612,41	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	2,00	300	300	300	300	300
5271600	Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	11.829,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	171,41	1.000	200	200	200	200
5291400	Softwarepflege	5.528,75	8.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291911	Nutzung Digitalfunk	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010	Zuschuss für Notfallseelsorge	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.383,96	20.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	5.633,16	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5411100	Dienstreisen	215,64	100	100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.236,54	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.545,02	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	732,68	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	1.401,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.163,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	6.448,90	5.100	11.500	11.500	11.500	11.500
5441000	Versicherungen	3.246,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.850,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	22,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	319.100,00	423.600	304.400	316.200	279.400	278.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>4.779.204,13</u>	<u>5.026.700</u>	<u>5.275.400</u>	<u>5.284.100</u>	<u>5.332.800</u>	<u>5.450.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.582.990,10</u>	<u>-4.817.200</u>	<u>-5.083.100</u>	<u>-5.092.500</u>	<u>-5.162.900</u>	<u>-5.283.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.582.990,10	-4.817.200	-5.083.100	-5.092.500	-5.162.900	-5.283.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,79	600	600	600	600	600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen f. Parkscheinautomaten	1.118,79	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-4.581.871,31	-4.816.600	-5.082.500	-5.091.900	-5.162.300	-5.282.400

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>A. Zahlungsübersicht</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6833000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	332.212,22	872.700	32.700	267.000	167.000	47.000	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	330.243,29	869.500	26.700	267.000	167.000	47.000	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.968,93	3.200	6.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	15.086,98	5.000	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	15.086,98	5.000	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>347.299,20</u>	<u>877.700</u>	<u>32.700</u>	<u>267.000</u>	<u>167.000</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-347.299,20</u>	<u>-727.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-267.000</u>	<u>-167.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12610  
12  
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,  
technische Hilfeleistung  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr</b>									
12610.6811000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	230.000,00
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
12610.7831000	142.324,00	770.600	10.700	30.000	150.000	30.000	0	1.128.300,00	1.573.300,00
12610.7831000 Container	0,00	0	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-142.324,00</b>	<b>-620.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-245.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.300,00</b>	<b>-1.551.300,00</b>
<b>126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr</b>									
12610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12610.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
12610.6831000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten und Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12610.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
12610.7831000	11.538,36	15.000	16.000	22.000	17.000	17.000	0	102.800,00	159.800,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12610.7832000	0,00	2.800	6.000	0	0	0	0	24.900,00	44.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.538,36</b>	<b>-17.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-193.100,00</b>
<b>126103700000005 Einführung Digitalfunk</b>									
12610.7831000	153.325,68	64.100	0	0	0	0	0	219.200,00	219.200,00
12610.7831000	19.842,25	19.800	0	0	0	0	0	276.100,00	276.100,00
12610.7832000	1.968,93	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-175.136,86</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.700,00</b>	<b>-498.700,00</b>
<b>126103700000006 Erwerb Smartphones</b>									

664



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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
12610.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	800,00	2.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>126103700000007 Neubau Videoüberwachung Gebäude und Kreuzungsbereiche Berufsfeuerwehr</b>									
12610.7851000	15.086,98	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.086,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>126103704284001 Anbau Verschattung Gebäude Berufsfeuerwehr</b>									
12610.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>126101000000001 Hard- und Software</b>									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
12610.7831000	3.213,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-347.299,20</b>	<b>-727.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.000,00</b>	<b>-2.296.600,00</b>

665



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12611  
12  
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.572,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	5.242,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	300	300	300	300	300
	4411000 Miete Feuerwehrgebäude Roßlau	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Rückerstattungen von Betriebskosten u. ä.	195,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	81.600,00	81.900	71.100	67.300	65.800	63.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.200,00	54.400	53.800	51.000	49.500	46.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.400,00	27.500	17.300	16.300	16.300	16.300
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	91.609,65	91.900	81.100	77.300	75.800	73.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.057,61	275.900	336.700	321.000	320.700	320.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	73.681,56	50.000	86.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	0,00	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241010 Heizung	32.778,73	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241020 Reinigung	2.398,58	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	5.225,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	40,48	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	1.055,24	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	15.714,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241100 Bewachung	0,00	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.336,25	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.940,28	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.480,71	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	31.884,33	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	26.446,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5271300 Veranstaltungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	82,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271600 Repräsentationen und Ehrungen	514,67	500	500	500	500	500
	5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	361,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271990 Kosten für Ausbildungslager	2.389,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	3.194,80	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	300	0	0
	5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	831,24	600	600	600	600	600
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12611  
12  
1

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291911	Nutzung Digitalfunk	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen	5.431,31	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5317000	Erstattung Verdienstausfall	5.152,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	278,78	0	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.742,94	168.500	169.500	169.500	169.500	169.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.474,70	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5429001	Mitgliedsbeiträge	4.720,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	265,20	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.076,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300
5441100	Unfallversicherung	71.987,72	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	203.900,00	209.200	234.300	260.800	285.400	276.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>656.131,86</u>	<u>659.100</u>	<u>746.600</u>	<u>757.400</u>	<u>781.700</u>	<u>772.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-564.522,21</u>	<u>-567.200</u>	<u>-665.500</u>	<u>-680.100</u>	<u>-705.900</u>	<u>-699.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-564.522,21	-567.200	-665.500	-680.100	-705.900	-699.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.637,74	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53	3.822,34	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	5.815,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-574.159,95	-585.100	-683.400	-698.000	-723.800	-717.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	177.100	50.000	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	177.100	50.000	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	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
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>177.100</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.016,33	20.000	403.500	26.000	370.000	370.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.851,60	9.000	392.500	26.000	370.000	370.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.164,73	11.000	11.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	3.000	450.000	150.000	0	0	150.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	450.000	150.000	0	0	150.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.016,33</u>	<u>23.000</u>	<u>872.500</u>	<u>176.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>150.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.016,33</u>	<u>-23.000</u>	<u>-695.400</u>	<u>-126.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-150.000</u>

669

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12611370000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
12611.7831000	11.861,92	9.000	12.500	26.000	20.000	20.000	0	76.800,00	175.300,00
12611.7832000	7.164,73	11.000	11.000	0	0	0	0	52.900,00	63.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.026,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-239.200,00</b>
<b>126113700000002 Erwerb Fahrzeuge</b>									
12611.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12611.6815000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12611.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
12611.7831000	2.989,68	0	380.000	0	350.000	350.000	0	378.100,00	1.808.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.989,68</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-1.642.300,00</b>
<b>126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf</b>									
12611.6811000	0,00	0	125.000	50.000	0	0	0	0,00	175.000,00
12611.7851000	0,00	3.000	347.000	150.000	0	0	150.000	3.000,00	500.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>126113724000001 Neubau Gerätehaus einschl. Sanierung Schulungsraum Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt</b>									
12611.6811000 Zuweisung für Sanierung Schulungsraum	0,00	0	52.100	0	0	0	0	0,00	52.100,00
12611.7821000 Erwerb Grundstück	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12611.7851000 Sanierung ehem. Trauerhalle	0,00	0	102.800	0	0	0	0	0,00	102.800,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
12611.7851000 Erwerb ehem. Trauerhalle	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-69.900	0	0	0	0	0,00	-269.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.016,33	-23.000	-695.400	-126.000	-370.000	-370.000	-150.000	-345.000,00	-2.476.400,00





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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300		
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200		
4461001 Nutzungsentgelte (Räume)	0,00	100	100	100	100	100		
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	22.500	22.500		
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	22.500	22.500		
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	22.800	22.800		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.628,02	64.000	49.300	100.900	46.300	46.300		
5211000 Bauliche Unterhaltung	7.853,24	23.500	9.000	18.500	9.000	9.000		
5241010 Heizung	1.877,88	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
5241020 Reinigung	294,04	200	300	300	300	300		
5241030 Wasser, Abwasser	345,23	800	400	400	400	400		
5241050 Entsorgung	228,37	100	300	300	300	300		
5241060 Energie	147,95	1.900	200	200	200	200		
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	57,36	100	100	100	100	100		
5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.204,16	13.000	16.300	13.300	13.300	13.300		
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.271,97	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.678,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.911,37	4.900	4.900	50.000	4.900	4.900		
5261010 Aus- und Fortbildung	126,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5271300 Veranstaltungen	5.032,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5271900 Repräsentationen	819,57	900	900	900	900	900		
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	686,41	600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	92,33	500	500	500	500	500		
13 + Transferaufwendungen	3.273,28	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstausfall	3.273,28	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,99	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600		
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	8.146,28	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
5429001 Mitgliedsbeiträge	601,92	700	700	700	700	700		
5431000 Bürobedarf	231,46	200	200	200	200	200		
5431100 Bücher und Zeitschriften	294,55	100	300	300	300	300		
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	565,78	500	600	600	600	600		
5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausfall	0,00	500	500	500	500	500		
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.200,00	27.000	28.100	27.000	68.200	67.600		
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.941,29	102.300	92.300	142.800	129.400	128.800		
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.941,29	-102.000	-92.000	-142.500	-106.600	-106.000		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.941,29	-102.000	-92.000	-142.500	-106.600	-106.000		
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,89	0	0	0	0	0		
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,89	0	0	0	0	0		
25 = Ergebnis	-85.709,18	-102.000	-92.000	-142.500	-106.600	-106.000		

## Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12617 5211000 Freiwillige Feuerwehr Rodleben / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  
2019: Ertüchtigung eines Gebäudes für Fahrzeug aus Rodleben für den Aufbau einer Löschgruppe in Rietzmeck

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12617  
12  
1

Freiwillige Feuerwehr Rodleben  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	225.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.827,92	38.000	33.100	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.988,23	37.000	33.100	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.839,69	1.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0
7891000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund</i>	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.827,92</u>	<u>38.000</u>	<u>33.100</u>	<u>250.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.827,92</u>	<u>-38.000</u>	<u>-33.100</u>	<u>-250.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

674

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
12617.7831000	6.988,23	0	0	0	0	0	0	9.200,00	9.200,00
12617.7832000	2.839,69	1.000	0	0	0	0	0	25.300,00	25.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.827,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>126171600000003 Erwerb Fahrzeuge</b>									
12617.6811000	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0,00	225.000,00
12617.7831000	0,00	37.000	33.100	0	0	0	0	38.300,00	38.300,00
12617.7891000	0,00	0	0	250.000	200.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>
<b>126171621000001 Sanierung Feuerwehrgerätehaus</b>									
12617.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	361.700,00	361.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-361.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.827,92</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-659.500,00</b>

675



<b>Produkt</b>	<b>12700 Rettungsdienst</b>			
Produktgruppe	127	Rettungsdienst		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (vBE)</b>		
<b>Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b>		<b>21,820</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgungsplanung im Rettungsdienstbereich</li> <li>- Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen</li> <li>- Entgegennahme und Weiterleitung von Notfallmeldungen</li> <li>- Koordinierung des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und anderer Einsatzkräfte</li> <li>- medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten mit Maßnahmen zur Lebenserhaltung bzw. zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schädigungen</li> <li>- Transport der Notfallpatienten bzw. anderer Patienten zu medizinischen Versorgungseinrichtungen</li> <li>- Kosten- und Leistungsnachweis im Rettungsdienst</li> <li>- Aufbereitung und Einreichung der Rettungsdienstesätze sowie der Verwaltungs- und Leitstellenentgelte für die Fremdadbrechnung durch ein Abrechnungszentrum, Überwachung und Buchung der Entgelteingänge</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Rettungsdienstgesetz				
<b>Zielgruppen</b>				
Notfallpatienten und sonstige hilfebedürftige Personen				
<b>Globalziele</b>				
Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt durch sofortige Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in die nächstgelegene geeignete medizinische Behandlungseinrichtung				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Einsätze				
Rettungswagen	7.117	7.136	7.268	7.761
<i>davon: eigene Einsätze</i>	1.765	1.623	1.686	1.763
Notarzteinsatzfahrzeug	3.363	3.384	3.247	3.381
<i>davon: eigene Einsätze</i>	2.140	2.074	2.008	2.078
qualifizierter Krankentransport	4.191	3.101	2.535	2.372
<i>davon: eigene Einsätze</i>	375	351	235	213
Fehlfahrten	1.801	1.898	1.967	2.828
<i>davon: eigene Einsätze</i>	472	351	527	936
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
- Abrechnungsstelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Leitstelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Rettungswagen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Notarzteinsatzfahrzeug		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- qualifizierter Krankentransport		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Anlage zum Teilplan 12700 Rettungsdienst

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Brandoberrat/rätin	A14	0,120	0,120	0,120	
<b>gehobener Dienst</b>					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	0,080	0,080	0,080	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,600	0,600	0,600	
Brandamtmann/frau	A11	0,060	0,060	0,060	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	0,770	0,770	0,770	
Oberbrandmeister/in	A8	16,720	16,720	16,720	
Brandmeister/in	A7	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>19,350</b>	<b>19,350</b>	<b>18,350</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Leitstelle	09a	1,180	1,180	1,180	
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Leitstelle	08	0,590	0,590	0,590	
Sb Haushalt	07	0,080	0,080	0,080	
Sb rett.dienstl. Leistungen	07	0,000	0,460	0,000	
Sekretär/in	05	0,120	0,120	0,111	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,470</b>	<b>2,930</b>	<b>2,461</b>	





**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>12700 Rettungsdienst</b>	<b>1.904.300</b>	<b>1.810.300</b>	<b>94.000</b>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
5458000 Erstattungen für Rettungsdienst DRK u. Notärzte	368.566,78	366.000	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.429,33	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.900,00	40.800	35.200	39.000	27.500	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.776.133,66</u>	<u>2.121.900</u>	<u>1.810.300</u>	<u>1.814.500</u>	<u>1.812.100</u>	<u>1.827.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>436.554,74</u>	<u>472.400</u>	<u>94.000</u>	<u>89.800</u>	<u>83.800</u>	<u>65.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	436.554,74	472.400	94.000	89.800	83.800	65.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.739,43	117.800	99.700	99.700	99.700	99.700
5811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	99.739,43	117.800	99.700	99.700	99.700	99.700
25 = Ergebnis	336.815,31	354.600	-5.700	-9.900	-15.900	-34.200

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	10.400	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.101,89	95.000	103.800	45.000	30.000	170.000	30.000
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	12.313,53	79.300	103.800	45.000	30.000	170.000	30.000
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.788,36	15.700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.101,89</u>	<u>95.000</u>	<u>103.800</u>	<u>45.000</u>	<u>30.000</u>	<u>170.000</u>	<u>30.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.101,89</u>	<u>-84.600</u>	<u>-103.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-30.000</u>

683

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127003700000001 Erwerb Fahrzeuge</b>									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12700.7831000	0,00	0	0	0	0	140.000	0	208.200,00	478.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
12700.7831000	12.313,53	8.000	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000	77.300,00	215.800,00
12700.7831000	0,00	15.000	30.300	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12700.7832000	1.788,36	10.000	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.101,89</b>	<b>-33.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-244.000,00</b>
<b>127003700000003 Hard- und Software</b>									
12700.6811000	0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400,00	10.400,00
12700.7831000	0,00	6.300	55.000	0	0	0	0	8.300,00	63.300,00
12700.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12700.7832000	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
<b>127003700000004 Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung</b>									
12700.7831000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.101,89</b>	<b>-84.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>-842.600,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>12800 Katastrophenschutz</b>				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (vBE)</b>		
<b>Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b>			<b>2,350</b>		
<b>Beschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Katastrophenschutz → alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt)</li> <li>- Katastrophenabwehr → alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung, um Schäden an Sachwerten oder der Umwelt abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen</li> <li>- Zivilschutz → alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Verteidigungs- und Spannungsfall</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund					
<b>Zielgruppen</b>					
Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen					
<b>Globalziele</b>					
Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft					
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>					
		2013	2014	2015	2016
-	Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	1.414	1.968	1.129	1.855
<b>operative Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufbau und Festigung eines Personalstammes bei den Wasserwehren</li> <li>2. Einflussnahme auf die Bevölkerung zur besseren Eigenversorgung bei Großschadenslagen durch Aufklärungsarbeit mittels Internet, Flyern, Amtsblatt usw.</li> <li>3. Fortsetzung der Anstrengungen zum schnellstmöglichen Ausbau der noch offenen Bereiche in der Hochwasserverteidigungslinie</li> <li>4. Fortführung der Ausbildung des Katastrophenstabes</li> </ol>					
<b>Leistungen</b>			<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
			pflicht	freiwillig	
- vorbereitende und planerische Maßnahmen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Abwehr von Großschadensereignissen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Brandamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,350	0,350	0,350	
Sb Zivil- und Kat.schutz	08	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,350	1,350	1,350	





**Gesamtergebnisplan 2018**

<b>Produktübersicht</b>		<b>Erträge</b> in EUR	<b>Aufwand</b> in EUR	<b>Saldo</b> in EUR
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>805.900</b>	<b>1.020.500</b>	<b>-214.600</b>
12800	Katastrophenschutz	5.900	220.500	-214.600
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	800.000	800.000	0



Produkt / 12800  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 12  
 Produktklasse 1

Katastrophenschutz  
 Sicherheit und Ordnung  
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für Ausrüstung Wasserwehr	0,00	16.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.800,00	8.200	5.900	5.500	2.100	2.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.300,00	6.700	4.400	4.000	600	600
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.800,00</u>	<u>24.200</u>	<u>5.900</u>	<u>5.500</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	116.544,29	137.700	136.700	138.400	140.100	141.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.652,66	83.600	58.300	50.600	59.600	59.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6,59	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten	4.736,48	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5231001 Mieten für Datenleitungen	880,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241010 Heizung	223,35	300	300	300	300	300
	5241020 Reinigung	115,05	300	300	300	300	300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.933,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241050 Entsorgung	30,37	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	251,70	300	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	174,06	200	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.463,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.677,85	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.888,40	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255001 Unterhaltung Digitalfunk	3.318,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.399,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	45,20	200	4.000	200	200	200
	5261020 Ausrüstung der Wasserwehren	10.723,39	20.000	0	0	0	0
	5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	0,00	10.000	6.000	1.000	10.000	10.000
	5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	1.783,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	0,00	600	600	600	600	600
	5291911 Nutzung Digitalfunk BDBOS	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	449,31	300	300	300	300	300
	5317000 Erstattung Verdienstausschlag an private Unternehmen	449,31	0	0	0	0	0
	5318001 Personalkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,32	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	8,60	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.056,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Bürobedarf	5,02	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

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

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	514,89	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	79,81	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.800,00	18.600	16.900	16.600	11.300	10.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.123,58</u>	<u>248.100</u>	<u>220.500</u>	<u>214.200</u>	<u>219.600</u>	<u>220.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-175.323,58</u>	<u>-223.900</u>	<u>-214.600</u>	<u>-208.700</u>	<u>-217.500</u>	<u>-217.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.323,58	-223.900	-214.600	-208.700	-217.500	-217.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	0	0	0	0
4811000 <i>Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten</i>	0,00	39.900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-175.323,58	-184.000	-214.600	-208.700	-217.500	-217.900

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	142.400	188.000	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	142.400	188.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>142.400</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	212.000	247.900	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	203.000	247.900	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	5.908,89	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	5.908,89	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.908,89</u>	<u>212.000</u>	<u>247.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.908,89</u>	<u>-69.600</u>	<u>-59.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

693

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

12800  
12  
1

Katastrophenschutz  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen</b>									
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	20.000	0	0	0	0	0	102.300,00	222.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-219.700,00</b>
<b>128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz</b>									
12800.6811000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12800.7831000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	150.000,00	60.000,00
12800.7831000	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>128003700000004 Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle</b>									
12800.6811000	0,00	22.400	68.000	0	0	0	0	22.400,00	68.000,00
12800.7831000	0,00	28.000	91.900	0	0	0	0	28.000,00	101.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>128003700000005 Erwerb Hochregale</b>									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>128003700000999 Geräte und Ausrüstungen</b>									
12800.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	137.500,00	161.500,00

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
12800.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-173.500,00</b>
<b>128003704000001 Neubau Kaltlagerhalle für Katastrophenschutz</b>									
12800.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	680.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>
<b>128003712632001 Nachrüstung Videoüberwachung für Lagerhalle Katastrophenschutz (Rosa Halle)</b>									
12800.7851000	5.908,89	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.908,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>128001000000001 Hard- und Software</b>									
12800.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12800.7832000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.908,89</b>	<b>-69.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-1.162.200,00</b>

695





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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,53	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,53	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-0,53	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	948.076,38	1.000.000	800.000	0	0	0
4911505 Zuweisung vom Land Hochwasser 2013 für Sanierung Gebäude und Außenanlagen Rudervereinigung Dessau e.V.	438.379,95	0	0	0	0	0
4911507 Zuweisungen vom Land für Beseitigung von Hochwasserschäden Burg Roßlau	16.573,84	0	0	0	0	0
4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	479.697,99	1.000.000	800.000	0	0	0
4911551 Zuweisung vom Land Hochwasser für Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	13.424,60	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.023.723,45	1.000.000	800.000	0	0	0
5911300 Rückzahlung Fördermittel für Hochwasser 2013	5.002,95	0	0	0	0	0
5911310 Rückzahlungen Soforthilfen an das Land	85.557,70	0	0	0	0	0
5911505 Sanierung Gebäude und Außenanlagen Rudervereinigung Dessau e.V.	357.581,35	0	0	0	0	0
5911507 Burg Roßlau Beseitigung von Hochwasserschäden	17.621,04	0	0	0	0	0
5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013	543.464,81	1.000.000	800.000	0	0	0
5911550 Freibad Rehsumpf Rückbau von Gebäuden und Außenanlagen	1.071,00	0	0	0	0	0
5911551 Zuschuss an Sportvereine zur Schadensbeseitigung an verpachteten Sportstätten	13.424,60	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-75.647,07	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.647,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.647,60	0	0	0	0	0

