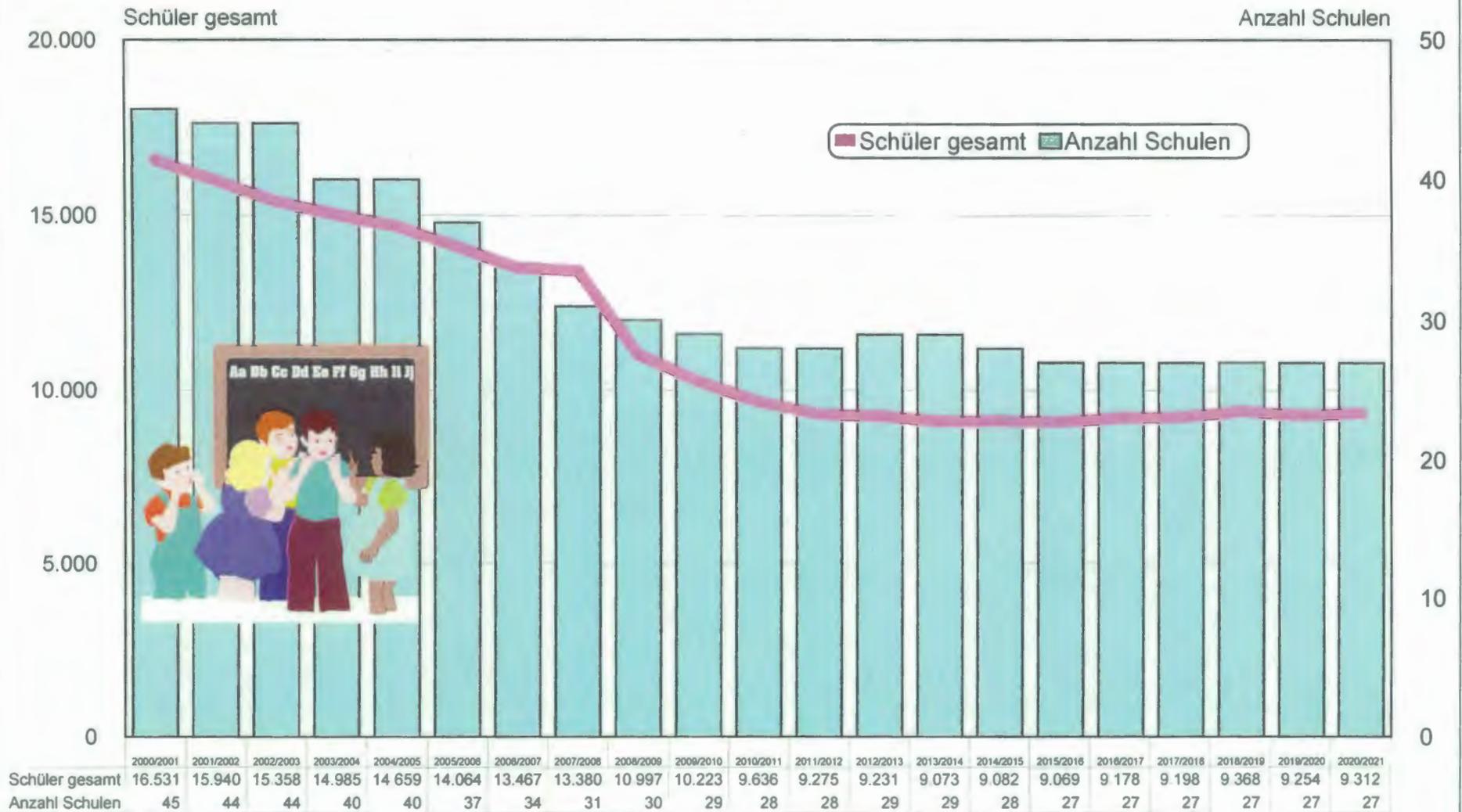


2 Schule und Kultur

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2021

107



Produkt	21000 Allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	210 Allgemeinbildende Schulen			
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (vBE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		36,959		
Örtliche Verwaltung Rodleben		0,500		
Beschreibung				
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte 				
Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:				
<ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018 - Förderschulen (Produkt 22100) 				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan				
Zielgruppen				
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen				
Globalziele				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	14
Sekundarschulen	6	6	6	6
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)				0
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	4	3	3	3
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.243	2.335	2.420	2.428
Sekundarschulen	1.515	1.546	1.583	1.611
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)				0
Gymnasien	2.172	2.296	2.240	2.198
Förderschulen	373	312	309	319
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig	
	Grundschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sekundarschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gemeinschaftsschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gymnasien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Förderschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt	21100 Grundschulen			
Produktgruppe	211 Grundschulen			
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben		15,190 0,500		
Beschreibung				
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan				
Zielgruppen				
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen				
Globalziele				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.080	2.176	2.253	2.267
freie Trägerschaft	163	159	167	161
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X		
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X		
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X		
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X		
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X		
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X		
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200		X		
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X		
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X		
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X		
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X		
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X		
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X		
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23		X		
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23		X		
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14		X		
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X		
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X		
Grundschule Tempelhofer Str. 52		X		
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52		X		
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X		
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X		
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X		
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X		

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
Insgesamt		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
Schulsekretärin	05	1,115	1,115	1,093	0,500* KU 04 01.04.2033 0,615* KU 04 01.08.2025
Schulhausmeister	05	6,000	6,000	6,000	1,000* KU 03 01.11.2027 1,000* KU 03 01.06.2021 1,000* KU 03 01.06.2024 0,500* KW 31.08.2039 0,500* KW 31.05.2025 0,500* KW 30.04.2022 1,000* KU 3 01.09.39 1,000* KU 3 01.06.25 1,000* KU 3 01.03.22
Schulsekretärin	04	5,575	5,075	5,450	Uv. EG 3
Schulsekretärin	03	0,000	0,500	0,000	
Schulhausmeister	03	2,500	2,500	3,000	
Insgesamt		15,190	15,190	15,543	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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

Insgesamt		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
Schulsekretärin	04	0,500	0,500	0,850	

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

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
2110	Grundschulen	636.800	3.523.100	-2.886.300
21100	Grundschulen	634.600	3.370.200	-2.735.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	152.900	-150.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.759,65	3.000	14.000	2.500	2.500	2.500
4140010	Zuweisung vom Bund für Sanierung Innenbeleuchtung Geschwister Scholl Schule	11.548,29	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für Umrüstung Beleuchtungsanlage Grundschule "An der Heide" Energy Award	0,00	0	11.500	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen Umweltpreis	214,93	500	0	0	0	0
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4148000	Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	995,95	0	0	0	0	0
4148010	Erträge aus Spenden	0,00	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.925,37	330.600	385.800	385.800	385.800	385.800
4411000	Erträge aus Mieten	368.195,23	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4411030	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	2.074,69	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	5.588,61	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4461001	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	11.548,18	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4461010	Schadensersatz	18,63	1.500	500	500	500	500
4461031	Rückerstattung von Telefongebühren	0,03	0	0	0	0	0
4486000	Erstattung aus ÖSA Gewinnbeteiligung	19.500,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	146.700,00	166.400	234.700	303.300	353.500	425.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.700,00	166.400	234.600	303.300	353.500	425.900
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	566.398,02	500.100	634.600	691.700	741.900	814.300
10	Personalaufwendungen	667.097,93	646.100	670.300	677.200	684.200	691.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.572.030,45	1.856.800	1.771.900	1.877.200	1.899.100	1.900.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	217.177,87	195.100	235.500	204.000	204.000	204.000
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	254.424,22	466.500	322.500	466.500	466.500	466.500
5211110	bauliche Unterhaltung Umrüstung Beleuchtungsanlage auf LED Grundschule "An der Heide"	0,00	0	35.000	0	0	0
5221000	Sportplatzpflege	16.723,13	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	15.808,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Heizung	283.886,24	280.000	252.500	255.000	258.000	260.500
5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	481.377,00	470.000	506.300	526.500	547.400	547.400
5241030	Wasser, Abwasser	67.187,75	67.000	67.700	68.400	69.100	69.800
5241040	Grundbesitzabgaben	1.064,65	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	16.709,14	18.200	19.800	18.800	18.800	18.800
5241060	Energie	121.359,97	133.900	126.500	128.000	129.500	130.700
5241100	Bewachung	18.115,72	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	18.455,19	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	55,60	100	1.800	1.800	1.800	1.800
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.500,60	32.400	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5255100	Energetische Optimierung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.525,39	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5271220	Veranstaltungen	1.148,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271800	Sachkosten für Projekte der "Elfriede- Kolbe-Stiftung"	995,93	0	0	0	0	0
5271991	sonstige Sachausgaben	177,22	0	0	0	0	0
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	572,10	1.200	800	800	800	800
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	5.874,38	9.300	12.800	14.600	12.500	9.000
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	2.100	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	634,67	600	600	600	600	600
5291320	Transportkosten	1.796,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	4.460,74	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.577,26	96.900	98.900	105.100	105.100	105.100
5429010	Schulspeisung - Freitische	2.571,40	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Bürobedarf	1.829,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	535,98	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.390,86	11.000	10.500	16.700	16.700	16.700
5441000	Versicherungen	494,14	700	700	700	700	700
5441100	Schülerunfallversicherung	83.755,08	76.200	79.300	79.300	79.300	79.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,77	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen für Fördermittel	26,77	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	796.600,00	900.900	829.100	939.200	1.024.800	1.275.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.332,41	3.500.700	3.370.200	3.598.700	3.713.200	3.971.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.568.934,39	-3.000.600	-2.735.600	-2.907.000	-2.971.300	-3.157.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.568.934,39	-3.000.600	-2.735.600	-2.907.000	-2.971.300	-3.157.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.605,60	74.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	18.605,60	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an das Budget Rodleben	0,00	48.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.587.539,99	-3.074.600	-2.762.600	-2.934.000	-2.998.300	-3.184.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5211100 Grundschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

2018: Wartung und Revisionen	113.500 EUR
Reparatur Schulhof GS am Akazienwäldchen	15.000 EUR
Erneuerung Fenster GS "Geschwister Scholl"	40.000 EUR
Reparatur Sportboden GS Ziebigk	50.000 EUR
Erneuerung Fenster Sozialtrakt Sporthalle GS Akazienwäldchen	17.000 EUR
Abdichtung Gebäude und Erneuerung Dachentwässerung GS Kochstedt	87.000 EUR

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21100
 21
 2

Grundschulen
 Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

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	29.226,40	900.500	1.029.300	2.421.700	1.477.000	729.200	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	29.226,40	900.500	1.029.300	2.421.700	1.477.000	729.200	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.226,40</u>	<u>900.500</u>	<u>1.029.300</u>	<u>2.421.700</u>	<u>1.477.000</u>	<u>729.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	427.550,00	50.000	0	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	427.550,00	50.000	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	6.600	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	6.600	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	73.206,32	47.200	121.100	357.200	354.700	1.324.800	200.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	33.813,02	8.200	111.300	145.000	145.000	791.700	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	39.393,30	39.000	9.800	212.200	209.700	533.100	200.000
13	+ Baumaßnahmen	214.578,40	1.760.800	1.948.000	4.612.900	3.177.500	1.606.000	3.938.900
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.578,40	1.760.800	1.948.000	4.612.900	3.177.500	1.606.000	3.938.900
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.334,72</u>	<u>1.858.000</u>	<u>2.069.100</u>	<u>4.976.700</u>	<u>3.632.200</u>	<u>2.930.800</u>	<u>4.138.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-686.108,32</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-2.555.000</u>	<u>-2.155.200</u>	<u>-2.201.600</u>	<u>-4.138.900</u>

715

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	0	4.500	2.000	2.000	0	0,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.500	-2.000	-2.000	0	0,00	-18.000,00
211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.268.100,00	3.268.100,00
21100.7851000	294,68	0	0	0	0	0	0	4.347.200,00	4.347.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-294,68	0	0	0	0	0	0	-1.079.100,00	-1.079.100,00
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.988.000,00
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	737.800,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.106.700,00
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	15.000	330.600	0	0	0	0	15.000,00	546.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-330.600	0	0	0	0	-15.000,00	-546.000,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	426.800,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-426.800,00	-4.000.000,00
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									

Produkt /
Produktverantwortung

21100

Grundschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	187.500	206.000	1.162.200	869.400	431.400	0	187.500,00	2.809.400,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	17.100	29.400	166.000	124.200	61.600	0	17.100,00	401.200,00
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung Heizhaus, Hochwasser	29.226,40	485.900	339.800	0	0	0	0	542.600,00	542.600,00
21100.7851000 Errichtung Heizhaus, Hochwasser	31.212,38	484.000	144.000	0	0	0	0	542.700,00	542.700,00
21100.7851000 Container	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	250.000,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	495.000	254.300	1.660.300	1.242.100	816.900	1.660.300	495.000,00	4.013.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	405.000	245.700	1.164.600	1.375.900	789.100	1.164.600	405.000,00	4.017.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.985,98	-743.500	-88.800	-1.496.700	-1.624.400	-1.113.000	-2.824.900	-745.500,00	-5.071.100,00
211004004120003 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule Tempelhofer Str.									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-260.000,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	646.700	0	0,00	646.700,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	323.400	0	0,00	323.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-970.100	0	0,00	-970.100,00
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.600,00	9.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-6.600,00	-9.600,00
211004004655002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	349.900,00	349.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B: Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	290.900,00	290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	30,00	0	0	0	0	0	0	468.300,00	468.300,00
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	16.294,75	107.000	53.100	0	0	0	0	852.600,00	745.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.324,75	-107.000	-53.100	0	0	0	0	-680.100,00	-573.100,00
211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	471.200,00
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	448.800,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-202.000,00
211004012257001 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau									
21100.7851000	159.290,23	4.800	0	0	0	0	0	249.000,00	249.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-159.290,23	-4.800	0	0	0	0	0	-249.000,00	-249.000,00
211004012257002 Ertüchtigung Schulnebengebäude Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstraße 200									
21100.7815000	427.550,00	50.000	0	0	0	0	0	477.600,00	477.600,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	53.700,00	53.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427.550,00	-50.000	0	0	0	0	0	-531.300,00	-531.300,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
211004015000001 Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.821.400,00
211004022400005 Errichtung Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	130.300	0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130.300	0	0	0	0	0,00	-190.000,00
211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte									
21100.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen für Neubau	0,00	210.000	382.800	922.500	333.400	86.200	0	210.000,00	1.575.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	0,00	200.000	400.000	1.230.000	559.500	0	1.000.000	200.000,00	2.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	10.000	-17.200	-307.500	-226.100	86.200	-1.000.000	300,00	-734.700,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7891001	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
211006500000001 Straßenausbaubeiträge									
21100.7821000	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-6.600	0	0	0	0,00	-6.600,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	0	60.000	374.000	0	0	0	0,00	434.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-374.000	0	0	0	0,00	-434.000,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
211006504120001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Tempelhofer Straße"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	0	20.000	114.000	0	0	114.000	0,00	134.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-114.000	0	0	-114.000	0,00	-134.000,00
211006509300001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-107.000,00
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk									
21100.6811000	0,00	0	39.000	21.000	0	0	0	0,00	60.000,00
21100.7851000	0,00	0	130.000	70.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-91.000	-49.000	0	0	0	0,00	-140.000,00
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"									
21100.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
211006516614001 Abriss ehem. Grundschule Mosigkau									
21100.7851000	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

723

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	74.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0,00	-74.000,00
211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0,00	-34.000,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.900,00	79.300,00
21100.7831000	9.865,08	6.700	11.900	0	0	0	0	117.000,00	128.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	90.000,00
21100.7832000	10.147,20	11.500	1.100	0	0	0	0	51.000,00	52.100,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	7.456,36	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.468,64	-18.200	-13.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-136.300,00	-201.900,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	20.751,32	1.500	50.300	60.000	60.000	60.000	0	81.200,00	311.500,00
21100.7832000	15.137,01	15.600	3.500	0	0	0	0	89.200,00	92.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.888,33	-17.100	-53.800	-60.000	-60.000	-60.000	0	-170.400,00	-404.200,00
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	1.784,06	0	3.700	10.000	10.000	10.000	0	8.200,00	57.200,00
21100.7832000	2.415,23	2.800	0	0	0	0	0	15.300,00	19.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.199,29	-2.800	-3.700	-10.000	-10.000	-10.000	0	-23.500,00	-76.200,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21100.7831000	0,00	0	1.200	10.000	10.000	10.000	0	5.700,00	36.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
21100.7832000	2.955,95	2.400	0	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.955,95	-2.400	-1.200	-10.000	-10.000	-10.000	0	-17.300,00	-49.900,00
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	1.412,56	0	0	35.000	35.000	35.000	0	14.700,00	119.700,00
21100.7832000	7.422,14	5.900	3.000	0	0	0	0	36.100,00	39.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.834,70	-5.900	-3.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-50.800,00	-158.800,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	1.315,77	800	1.200	7.700	7.700	7.700	0	7.600,00	31.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.315,77	-800	-1.200	-7.700	-7.700	-7.700	0	-7.600,00	-31.900,00
211004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21100.6811000	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0,00	32.300,00
21100.6811000 Investplanung alle Schulformen, Einzahlungen gesamt	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	450.000,00
21100.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
21100.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000 Investplanung alle Schulformen, Auszahlungen gesamt	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000,00
21100.7851000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00

Produkt /
Produktverantwortung

21100

Grundschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.700	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	0,00	-160.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-686.108,32	-957.500	-1.039.800	-2.555.000	-2.155.200	-2.201.600	-4.138.900	-4.139.000,00	-28.408.700,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4147010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	900	900	900	900
	4411000 Erträge aus Mieten	840,00	800	800	800	800	800
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840,00</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10	Personalaufwendungen	38.423,20	38.400	38.600	39.200	39.800	40.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.139,54	81.700	85.100	81.100	81.100	81.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.550,31	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	5241010 Heizung	14.375,50	17.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5241020 Reinigung	45.425,89	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.275,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	1.119,43	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241060 Energie	3.139,04	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	708,45	700	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.802,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.372,60	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271220 Schulveranstaltungen	1.069,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271400 Repräsentationen	13,23	0	0	0	0	0
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,80	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	113,63	0	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,32	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	300	300	300	300	300
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf	759,49	600	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	177,74	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.359,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Versicherungen	15,88	100	100	100	100	100
	5441100 Schülerunfallversicherung	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700,00	22.200	22.000	21.300	10.900	9.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.575,06</u>	<u>149.300</u>	<u>152.900</u>	<u>148.800</u>	<u>139.000</u>	<u>138.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-145.735,06</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.700</u>	<u>-146.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-137.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.735,06	-147.100	-150.700	-146.600	-137.800	-137.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	4811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Rodleben	0,00	48.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-145.735,06	-99.100	-150.700	-146.600	-137.800	-137.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.633,58	0	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	7.439,54	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>	6.194,04	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.691,07	12.000	172.000	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.691,07	12.000	172.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.324,65</u>	<u>12.000</u>	<u>172.000</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>-20.324,65</u>	<u>-12.000</u>	<u>-172.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

728

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 08

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									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	7.439,54	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
21107.7832000	6.194,04	0	0	0	0	0	0	9.800,00	9.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.633,58	0	0	0	0	0	0	-21.600,00	-21.600,00
211071600000999 Hard- und Software									
21107.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
21107.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.200,00	-6.200,00
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss									
21107.7851000	0,00	12.000	172.000	0	0	0	0	12.000,00	184.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-172.000	0	0	0	0	-12.000,00	-184.000,00
211071621500002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben									
21107.7851000	6.691,07	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.691,07	0	0	0	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.324,65	-12.000	-172.000	0	0	0	0	-46.500,00	-218.500,00

729

Produkt 21600 Sekundarschulen

Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher

Amt für Bildung und Schulentwicklung

Stellenanteile (vBE)

7,525

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2013/ 2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Schüler	1.515	1.546	1.583	1.611
<i>davon Ganztagschule</i>	648	667	645	642
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.476	1.485	1.501	1.503
freie Trägerschaft	39	61	82	108

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	X	
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	X	
Sekundarschule an der Bietho, Roßlau, Mitschurinstr. 21	X	
Turnhalle Sekundarschule an der Bietho, Roßlau, Mitschurinstr. 21	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
Insgesamt		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
Schulsekretärin	05	3,525	4,475	4,550	
Schulhausmeister	05	4,000	3,000	3,000	1,000* KU 03 01.06.2030 Uv. EG 3 0,5xUv. EG 3, Z: 0,5 befr. bis 31.07.21
Schulhausmeister	03	0,000	1,500	1,000	
Insgesamt		7,525	8,975	8,550	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21600 Sekundarschulen	252.800	1.682.000	-1.429.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,12	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	2.809,86	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4144000	Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Berufsorientierungsmaßnahmen	-362,74	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,70	500	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	420,70	500	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804,49	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
4411000	Erträge aus Mieten	4.868,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen) Sekundarschulen	1.065,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	182,00	100	100	100	100	100
4461001	Entgelte für Kopierleistungen	4.818,52	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4461010	Schadensersatz	1.156,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461031	Rückerstattung von Telefongebühren	2,41	0	0	0	0	0
4482000	Erstattung von Gastschulbeiträgen	6.212,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Erstattung aus ÖSA Gewinnbeteiligung	4.500,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	144.000,00	168.200	227.300	216.900	245.100	244.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.000,00	168.200	227.300	216.900	245.100	244.700
9	= Ordentliche Erträge	169.672,31	187.700	252.800	242.400	270.600	270.200
10	Personalaufwendungen	372.151,55	401.700	344.300	347.700	351.100	354.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.032.383,93	875.500	783.200	755.600	765.200	767.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.446,90	60.100	51.500	49.700	49.700	49.700
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	272.465,34	91.700	110.400	71.700	71.700	71.700
5221000	Sportplatzpflege	9.747,68	10.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5231000	Aufwendungen für Mieten	10.854,46	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010	Heizung	173.474,20	173.000	137.600	139.000	140.400	141.800
5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	285.950,71	262.000	233.700	243.000	252.700	252.700
5241030	Wasser, Abwasser	36.567,30	35.500	29.200	29.500	29.800	30.100
5241040	Grundbesitzabgaben	299,56	2.000	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	12.930,44	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5241060	Energie	95.183,10	109.500	90.700	91.600	92.500	93.500
5241100	Bewachung	13.144,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	8.335,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	83,38	100	100	100	100	100
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.377,15	29.200	24.100	24.100	24.100	24.100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.313,45	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5271220	Veranstaltungen	1.937,95	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5271800	Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	2.809,86	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	164,93	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Geschäftsausgaben	66,64	100	0	0	0	0
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

Sekundarschulen

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen

2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	678,30	6.900	5.700	5.700	4.000	3.500
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	1.000	0	300
5291230	Wasseruntersuchungen	927,74	1.100	900	900	900	900
5291320	Transportkosten	0,00	500	400	400	400	400
5291400	Softwarepflege	4.624,62	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Zuschuss für Programm zur besseren Vorbereitung auf das Berufsleben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.769,49	71.500	59.700	59.700	59.700	59.700
5429010	Schulspeisung - Freitische	762,75	500	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	755,34	1.500	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	178,95	400	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.307,62	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000	Versicherungen	289,14	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	55.254,57	55.500	44.200	44.200	44.200	44.200
5452000	Gastschulbeiträge	3.221,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	305.900,00	356.100	484.800	546.300	623.600	619.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.781.204,97</u>	<u>1.714.800</u>	<u>1.682.000</u>	<u>1.719.300</u>	<u>1.809.600</u>	<u>1.811.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.611.532,66</u>	<u>-1.527.100</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.476.900</u>	<u>-1.539.000</u>	<u>-1.541.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.611.532,66	-1.527.100	-1.429.200	-1.476.900	-1.539.000	-1.541.200
25	= Ergebnis	-1.611.532,66	-1.527.100	-1.429.200	-1.476.900	-1.539.000	-1.541.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211100 Sekundarschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

2018: Wartung und Revisionen	75.400 EUR
Reparatur Außenjalousien SekS Kreuzberge	25.000 EUR
Erneuerung Bodenbelag Geographieraum SekS Am Schillerpark	10.000 EUR

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

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	251.365,78	636.900	1.462.400	2.049.700	439.200	205.300	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	251.365,78	636.900	1.462.400	2.049.700	439.200	205.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>251.365,78</u>	<u>636.900</u>	<u>1.462.400</u>	<u>2.049.700</u>	<u>439.200</u>	<u>205.300</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.309,01	95.200	72.000	114.000	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	23.523,27	38.600	38.900	76.000	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	21.785,74	56.600	33.100	38.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	317.065,69	818.600	2.924.300	4.984.300	1.625.400	0	3.238.400
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	317.065,69	818.600	2.924.300	4.984.300	1.625.400	0	3.238.400
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100
7891000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund</i>	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>362.374,70</u>	<u>913.800</u>	<u>2.996.300</u>	<u>5.678.400</u>	<u>1.625.400</u>	<u>0</u>	<u>3.818.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.008,92</u>	<u>-276.900</u>	<u>-1.533.900</u>	<u>-3.628.700</u>	<u>-1.186.200</u>	<u>205.300</u>	<u>-3.818.500</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
216004000000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	13.700	16.700	0	0	0	0	24.700,00	41.400,00
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	26.800	5.900	0	0	0	0	26.800,00	32.700,00
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	13.700	16.700	0	0	0	0	24.700,00	41.400,00
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	26.800	5.900	0	0	0	0	26.800,00	32.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	0,00	0	27.000	148.000	0	0	148.000	0,00	175.000,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	0,00	0	13.100	74.400	0	0	74.400	0,00	87.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.100	-222.400	0	0	-222.400	0,00	-262.500,00
216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00

740

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

Sekundarschulen

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.400.000,00
216004009600002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"									
21600.7851000	26.441,74	218.600	17.400	0	0	0	0	245.100,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.441,74	-218.600	-17.400	0	0	0	0	-245.100,00	-236.300,00
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III *									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	350.000	470.100	393.500	79.300	49.600	0	350.000,00	1.012.700,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	50.000	67.100	56.200	11.400	7.000	0	50.000,00	144.600,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	59.391,13	100.000	287.200	199.700	69.900	0	269.600	159.400,00	657.200,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	400.000	661.300	562.200	184.200	0	746.400	400.000,00	1.418.100,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.391,13	-100.000	-411.300	-312.200	-163.400	56.600	-1.016.000	-159.400,00	-918.000,00
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	0,00	0	0	76.000	0	0	0	0,00	76.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-114.000	0	0	0	0,00	-114.000,00
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.482.000,00
216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Blethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	84.587,60	0	0	0	0	0	0	661.200,00	661.200,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	166.778,18	0	0	0	0	0	0	1.205.700,00	1.205.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	982.500,00	982.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.939.600,00	1.939.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	251.365,78	0	0	0	0	0	0	-1.055.200,00	-1.055.200,00
216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Blethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.300,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.700,00	117.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.700,00	-35.400,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	30.200	109.800	200.000	43.500	18.600	0	30.200,00	371.900,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	166.200	768.800	1.400.000	305.000	130.100	0	166.200,00	2.603.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	119.616,48	57.400	897.800	2.000.000	621.600	0	1.000.000	237.700,00	3.719.900,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	111.616,34	42.600	900.000	2.000.000	749.700	0	1.000.000	225.500,00	3.850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-231.232,82	96.400	-919.200	-2.400.000	-1.022.800	148.700	-2.000.000	-266.800,00	-4.594.200,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7891000	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-580.100	0	0	-580.100	0,00	0,00
216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen									
21600.7851000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
21600.7851000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
216004000000001 Hard- und Software									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.100,00	116.400,00

743

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

Sekundarschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21600.7831000	0,00	4.000	2.900	0	0	0	0	40.300,00	43.200,00
21600.7832000	7.791,77	1.800	0	0	0	0	0	28.900,00	28.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.791,77	-5.800	-2.900	0	0	0	0	-32.500,00	39.900,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	23.523,27	32.600	5.500	0	0	0	0	86.900,00	92.400,00
21600.7832000	4.259,42	7.400	1.300	0	0	0	0	21.400,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.782,69	-40.000	-6.800	0	0	0	0	-108.300,00	-181.100,00
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21600.7832000	434,62	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-434,62	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.100,00
216004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21600.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
21600.7832000	0,00	700	1.000	0	0	0	0	5.100,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.700	-1.000	0	0	0	0	-15.900,00	-16.900,00
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,00	12.400,00
21600.7832000	6.299,51	2.200	5.200	0	0	0	0	20.900,00	26.100,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.299,51	-2.200	-5.200	0	0	0	0	-33.300,00	-38.500,00
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	3.000,42	4.000	2.000	0	0	0	0	8.600,00	10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000,42	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-8.600,00	-10.600,00
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
21600.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
21600.7831000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
21600.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21600.7851000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.008,92	-276.900	-1.533.900	-3.628.700	-1.186.200	205.300	-3.818.500	-2.050.100,00	-12.475.900,00

216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 761.900 EUR

2020 254.100 EUR

Produkt 21700 Gymnasien	
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,375
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.	
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Anzahl Schüler	
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.536 1.632 1.569 1.531
freie Trägerschaft	636 664 671 667
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Astronomische Station Peterholzstr. 58	<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
Insgesamt		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
Schulsekretärin	05	2,500	2,500	2,500	
Schulhausmeister	05	2,000	1,000	1,000	1,000* KU 03 01.03.2034 Uv. EG 3
Schulsekr./Springer	05	0,875	0,875	0,875	
Schulhausmeister	03	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,375	5,375	5,375	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21700 Gymnasien	174.900	1.532.200	-1.357.300

Produkt /
Produktverantwortung

21700

Gymnasien

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,90	200	200	200	200	200
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	122,90	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992,50	15.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	396,32	300	300	300	300	300
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	90,00	100	100	100	100	100
	4461001 <i>Entgelte für Kopierleistungen</i>	9.343,00	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	4461010 <i>Schadensersatz</i>	1.101,42	0	0	0	0	0
	4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge</i>	5.061,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	522.200,00	119.100	160.000	157.600	142.600	142.600
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	522.200,00	119.100	160.000	157.600	142.600	142.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>538.315,40</u>	<u>134.900</u>	<u>174.900</u>	<u>172.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>
10	Personalaufwendungen	235.626,31	237.900	243.100	245.700	248.300	250.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	468.373,79	456.900	528.400	570.300	577.900	579.900
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	22.143,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5211100 <i>Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	90.046,27	48.500	88.000	123.500	123.500	123.500
	5221000 <i>Sportplatzpflege und Außenanlagen</i>	1.804,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5231000 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	6.100,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 <i>Heizung</i>	71.655,62	65.000	69.000	69.700	70.500	71.100
	5241020 <i>Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	134.455,43	131.000	146.600	152.500	158.600	158.600
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	22.792,09	24.300	24.000	24.300	24.500	24.800
	5241050 <i>Entsorgung</i>	4.690,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 <i>Energie</i>	57.561,41	59.100	65.000	65.700	66.400	67.000
	5241100 <i>Bewachung</i>	15.569,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	5.813,83	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	600	600	600	600
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.513,03	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5271100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	12.354,76	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5271220 <i>Veranstaltungen Europaschule</i>	622,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271800 <i>Sachkosten für Projekte</i>	17,25	800	800	800	800	800
	5281000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	164,34	300	300	300	300	300
	5291130 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	3.498,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291201 <i>Energieausweise</i>	0,00	0	200	400	200	200
	5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	373,81	400	400	400	400	400
	5291320 <i>Transportkosten</i>	0,00	200	2.100	200	200	200
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	3.195,70	4.500	5.500	6.000	6.000	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.528,44	72.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	5429010 <i>Schulspeisung - Freitische</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.527,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	409,37	400	400	400	400	400
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.610,87	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5441000 <i>Versicherungen</i>	165,81	200	200	200	200	200

Produkt /	21700	Gymnasien	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5441100	Schülerunfallversicherung	57.372,60	59.800	62.200	62.200	62.200	62.200
5452000	Gastschulbeiträge	6.442,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	763.900,00	737.100	685.000	680.000	655.000	652.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.538.428,54</u>	<u>1.504.800</u>	<u>1.532.200</u>	<u>1.571.700</u>	<u>1.556.900</u>	<u>1.559.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.000.113,14</u>	<u>-1.369.900</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.399.200</u>	<u>-1.399.400</u>	<u>-1.401.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000.113,14	-1.369.900	-1.357.300	-1.399.200	-1.399.400	-1.401.500
25	= Ergebnis	-1.000.113,14	-1.369.900	-1.357.300	-1.399.200	-1.399.400	-1.401.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 5211100 Gymnasien / Bauliche Unterhaltung Hochbau

2018: Wartung und Revisionen	58.000 EUR
Erneuerung Bodenbelag Planetarium Gropius-Gymnasium	30.000 EUR

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

Amt 40

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	125.000	16.500	0	238.000	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	125.000	16.500	0	238.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>238.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.909,42	26.800	40.300	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	14.504,22	10.000	32.700	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>	10.405,20	16.800	7.600	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.402,27	348.600	60.500	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	47.402,27	348.600	60.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	476.000	0	0
7891001 <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	476.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.311,69</u>	<u>375.400</u>	<u>100.800</u>	<u>0</u>	<u>476.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-72.311,69</u>	<u>-250.400</u>	<u>-84.300</u>	<u>0</u>	<u>-238.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

755

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217004004658001 Neuausstattung Aula nach Umstrukturierung, Gropius-Gymnasium									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.800,00
21700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-23.800,00
217004004658002 Umstrukturierung Bestandsturnhalle in eine Aula, Gropius-Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.200,00
217004004658003 Ausstattung Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium									
21700.6811000	0,00	0	0	0	238.000	0	0	0,00	238.000,00
21700.7891001	0,00	0	0	0	476.000	0	0	0,00	476.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0,00	-238.000,00
217004004658004 Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium									
21700.6811000 Zuweisung für Neubau	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	0,00
21700.7851000 Neubau	18.647,78	250.000	0	0	0	0	0	268.700,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.647,78	-125.000	0	0	0	0	0	-143.700,00	-18.700,00
217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
217004000000001 Hard- und Software									
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21700.7831000	7.366,10	5.000	6.700	0	0	0	0	107.200,00	113.900,00
21700.7832000	2.855,08	2.500	600	0	0	0	0	18.600,00	19.200,00
21700.7851000 Datennetze	28.754,49	98.600	60.000	0	0	0	0	127.400,00	187.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.975,67	-106.100	-67.300	0	0	0	0	-228.200,00	-295.500,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	1.423,15	5.000	5.500	0	0	0	0	32.100,00	37.600,00
21700.7832000	2.816,52	500	200	0	0	0	0	4.000,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.239,67	-5.500	-5.700	0	0	0	0	-36.100,00	-41.800,00
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
217004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
217004000000006 Unterrichtsmittel									

757

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
21700.7831000	5.714,97	0	0	0	0	0	0	19.800,00	19.800,00
21700.7832000	4.073,19	13.000	4.600	0	0	0	0	28.500,00	33.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.788,16	-13.000	-4.600	0	0	0	0	-48.300,00	-52.900,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	660,41	800	1.200	0	0	0	0	2.300,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-660,41	-800	-1.200	0	0	0	0	-2.300,00	-3.500,00
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21700.6811000	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
21700.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21700.7831000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
21700.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21700.7851000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.311,69	-250.400	-84.300	0	-238.000	0	0	-471.200,00	-1.122.500,00

758

Produkt	21900	Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung		1,950
Beschreibung		
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppen		
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen		
Globalziele		
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts		
Kennzahlen/Indikatoren		
		2017/2018
Anzahl Schüler*		73
* Eröffnung Schuljahr 2017/2018		
operative Ziele		
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14 Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14		pflicht
		freiwillig
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<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
Insgesamt		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
Schulsekretärin	05	0,950	0,000	0,000	0,950* KU 04 01.10.2023
Schulhausmeister	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,950	0,000	0,000	Uv. Pr. 21600

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21900 Gemeinschaftsschulen	3.000	285.700	-282.700

Produkt / Produktverantwortung	21900	Gemeinschaftsschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Produkt Erläuterung:

Gemäß Beschluss BV/285/2016/V-40 erfolgte die Umwandlung der Sekundarschule "Zoberberg" zum Schuljahr 2017/2018 in die "Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule"

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	0	100	100	100	100
4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	88.200	89.300	90.400	91.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.000	183.000	185.200	185.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000 Sportplatzpflege	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5241010 Heizung	0,00	0	24.000	24.200	24.500	24.700
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	0	64.800	67.400	70.100	70.100
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.700
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	0	100	100	100	100
5241050 Entsorgung	0,00	0	2.800	1.800	1.800	1.800
5241060 Energie	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.400
5241100 Bewachung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5271220 Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	0,00	0	100	100	100	100
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.500
5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
5291320 Transportkosten	0,00	0	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5441100 Schülerunfallversicherung	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>285.700</u>	<u>288.800</u>	<u>292.100</u>	<u>293.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-282.700</u>	<u>-285.800</u>	<u>-289.100</u>	<u>-290.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-282.700	-285.800	-289.100	-290.100
25 = Ergebnis	0,00	0	-282.700	-285.800	-289.100	-290.100

Produkt / Produktverantwortung 21900 Gemeinschaftsschulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

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	5.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.800	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

766

Produkt /	21900	Gemeinschaftsschulen
Produktverantwortung		
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7832000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.800	0	0	0	0	0,00	-5.800,00

767

Produkt 22100 Förderschulen	
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbereich	22 Förderschulen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	6,919
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau - Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst) 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
<u>Zielgruppen</u>	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Anzahl Schüler	373 312 309 319
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200	<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
Insgesamt		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
Schulsekretärin	05	2,250	2,250	2,350	0,750* KU 04 01.10.2031 0,750* KU 04 01.11.2035 0,750* KU 04 01.06.2024
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	0,500* KW 30.09.2026 1,000*KU 3 01.10.26
Schulsekretärin	04	0,250	0,250	0,000	
Hausm./Kraftfahrer	04	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer/Pfl.Außenanl./HM	04	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	03	0,000	0,000	0,000	
Schulhausmeister/Springer	03	0,000	1,000	1,000	A: 1
technische Kraft	02	1,419	1,419	1,394	
Insgesamt		6,919	7,919	7,744	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
22100 Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100

Produkt /
Produktverantwortung

22100

Förderschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse22
2Förderschulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	610,50	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.620,11	45.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	4411000 Erträge aus Mieten	8.686,40	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	150,69	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	791,70	800	800	800	800	800
	4461010 Schadensersatz	271,77	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	796,82	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,59	0	0	0	0	0
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4461060 private Nutzung Dienstfahrzeug	574,80	0	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	33.336,34	36.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.100,00	29.600	28.100	28.100	28.100	27.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.900,00	19.400	17.900	17.900	17.900	16.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9	= Ordentliche Erträge	<u>76.395,61</u>	<u>76.300</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>	<u>71.600</u>
10	Personalaufwendungen	358.873,69	350.500	306.400	310.100	313.800	317.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360.498,18	448.900	585.300	495.800	501.800	503.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	46.345,12	57.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	26.424,10	80.600	176.500	80.600	80.600	80.600
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	10.409,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	4.155,75	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241010 Heizung	69.810,31	72.000	69.000	69.700	70.400	71.100
	5241020 Reinigung	116.415,88	117.500	128.000	133.100	138.400	138.400
	5241030 Wasser, Abwasser	20.135,88	22.200	20.300	20.500	20.700	20.900
	5241040 Grundbesitzabgaben	-311,22	1.500	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	3.297,03	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241060 Energie	27.666,48	31.000	30.500	30.800	31.100	31.500
	5241100 Bewachung	1.787,49	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.204,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	4.904,30	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.942,79	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.197,33	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.957,95	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271220 Veranstaltungen	586,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	583,41	800	800	800	800	800
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt / Produktverantwortung	22100	Förderschulen	Amt 40
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	500	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	303,36	300	300	300	300	300
5291320	Transportkosten	498,21	100	900	500	500	500
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	969,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.836,99	58.000	57.700	59.100	59.100	59.100
5429010	Schulspeisung - Freitische	569,25	800	800	800	800	800
5429100	Verwendung von Spenden	610,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Bürobedarf	221,79	600	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	107,37	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.906,62	4.200	4.200	5.600	5.600	5.600
5441000	Versicherungen	265,64	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	11.779,22	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5452000	Gastschulbeiträge	33.338,78	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	37,82	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	121.200,00	143.200	129.400	142.200	164.800	160.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.408,86	1.000.600	1.078.800	1.007.200	1.039.500	1.040.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-815.013,25	-924.300	-1.006.100	-934.500	-966.800	-969.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-815.013,25	-924.300	-1.006.100	-934.500	-966.800	-969.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.627,20	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.627,20	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-821.640,45	-924.300	-1.006.100	-934.500	-966.800	-969.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22100 5211100 Förderschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

2018: Wartung und Revisionen	26.500 EUR
Außenanlagen im Bereich der Fluchttreppe Regenbogenschule	5.000 EUR
Erneuerung Fenster Regenbogenschule	50.000 EUR
Erneuerung Heizungsthermostatventile Pestalozzischule	5.000 EUR
Erneuerung Fenster Schule an der Muldeaue	50.000 EUR
Instandsetzung sanitäre Anlagen Schule an der Muldeaue	30.000 EUR
Erneuerung Bodenbelag Schule an der Muldeaue	10.000 EUR

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

Amt 40

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	699.900	12.700	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	699.900	12.700	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>699.900</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.084,17	13.600	23.200	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.111,04	4.000	17.700	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>	8.973,13	9.600	5.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	59.965,45	2.096.700	982.200	1.100.000	600.000	0	800.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	59.965,45	2.096.700	982.200	1.100.000	600.000	0	800.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.049,62</u>	<u>2.110.300</u>	<u>1.005.400</u>	<u>1.100.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.049,62</u>	<u>-1.410.400</u>	<u>-992.700</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>

777

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7									
22100.7851000	59.965,45	19.700	0	0	0	0	0	147.500,00	147.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.965,45	-19.700	0	0	0	0	0	-147.500,00	-147.500,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.750.000,00
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	267.000	260.700	0	0	0	0	267.000,00	521.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-267.000	-260.700	0	0	0	0	-267.000,00	-521.500,00
221004003100003 Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz									
22100.6811000	0,00	87.400	0	0	0	0	0	87.400,00	0,00
22100.6811000	0,00	612.500	0	0	0	0	0	612.500,00	0,00
22100.7851000	0,00	875.000	250.000	0	0	0	0	875.000,00	250.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
22100.7851000	0,00	875.000	0	0	0	0	0	875.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.050.100	-250.000	0	0	0	0	-1.050.100,00	-250.000,00
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue", STARK III									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	387.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-387.000,00
221004006400003 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Förderschule "An der Muldaue"									
22100.7851000	0,00	0	90.000	100.000	0	0	100.000	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	-100.000	0	0	-100.000	0,00	-190.000,00
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"									
22100.7851000	0,00	60.000	375.000	1.000.000	600.000	0	700.000	60.000,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-375.000	-1.000.000	-600.000	0	-700.000	-60.000,00	-2.000.000,00
221004000000001 Hard- und Software									
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
22100.7831000	5.111,04	4.000	1.000	0	0	0	0	10.900,00	11.900,00
22100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.111,04	-4.000	-1.000	0	0	0	0	-15.000,00	-16.000,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500,00
22100.7832000	6.026,98	6.400	1.900	0	0	0	0	24.400,00	26.300,00

779

Produkt /
Produktverantwortung

22100

Förderschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse22
2Förderschulen
Schule und Kultur

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	-6.026,98	-6.400	-1.900	0	0	0	0	-54.900,00	-56.800,00
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
22100.7832000	916,18	300	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-916,18	-300	0	0	0	0	0	-8.200,00	-8.200,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	829,00	1.000	600	0	0	0	0	2.800,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-829,00	-1.000	-600	0	0	0	0	-2.800,00	-3.400,00
221004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
22100.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	4.200,00	5.400,00
22100.7832000	602,35	0	800	0	0	0	0	2.800,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-602,35	0	-2.000	0	0	0	0	-7.000,00	-9.000,00
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
22100.7832000	598,62	1.900	400	0	0	0	0	8.000,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-598,62	-1.900	-400	0	0	0	0	-11.400,00	-11.800,00
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	0,00	0	800	0	0	0	0	1.000,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	-1.000,00	-1.800,00
221004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
22100.6811000	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0,00	12.700,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
22100.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
22100.7831000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
22100.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
22100.7851000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.049,62	-1.410.400	-992.700	-1.100.000	-600.000	0	-800.000	-1.624.900,00	-11.363.300,00

Produkt	23110 Berufsbildende Schulen								
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen								
Produktbereich	23 Berufsbildende Schulen								
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)								
Amt für Bildung und Schulentwicklung	15,225								
Beschreibung									
<p>bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte - Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler 									
Auftragsgrundlage									
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan									
Zielgruppen									
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler									
Globalziele									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler 									
Kennzahlen/Indikatoren									
	2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017								
Anzahl Schüler	2.770 2.744 2.680 2.645								
Berufsschule	1.785 1.767 1.621 1.548								
Berufsvorbereitung/ -grundbildung	58 59 81 126								
Fachoberschule	184 189 202 220								
Fachgymnasium	228 226 287 291								
Berufsfachschule	358 354 332 290								
Fachschule	157 149 157 170								
operative Ziele									
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung								
	pflicht freiwillig								
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <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> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Turnhalle Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <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> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Wohnheim für Auszubildende	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <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> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table>								X
X									

**Anlage zum Teilplan 23110 Anhaltisches
Berufsschulzentrum**

Seite: 37

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

Insgesamt		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
Techn. Leiter/Verwalter DV	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	0,600	0,000	0,000	
Verwaltungsleiter BSZ	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09b	0,000	0,600	0,600	
techn. MA	08	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Hallenw.	05	3,000	3,000	3,000	1,000* KU 04 01.11.2028
Schulsekretärin BBS I	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekretärin BBS II	05	1,375	1,375	1,000	
Hausmeister/Hallenw.	04	1,500	1,500	1,500	

Insgesamt		11,475	11,475	11,100	
------------------	--	--------	--------	--------	--

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
Insgesamt		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
Leiter/in Wohnheim	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Verwaltung	05	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
pädagog. MA	S08a	1,750	1,750	1,750	Ist S 04
Insgesamt		3,750	3,750	3,675	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Berufsbildende Schulen	1.248.100	3.032.700	-1.784.600
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.093.400	2.627.600	-1.534.200
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.200	-2.200
36710	Wohnheim für Auszubildende	153.700	401.900	-248.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,14	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	4141000 Zuweisungen für Sachkosten	3.137,14	0	0	0	0	0
	4144001 Sachkosten für Umschulung	12.186,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,90	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	70,90	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.525,19	560.600	581.500	581.500	581.500	581.500
	4411000 Erträge aus Mieten	7.538,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	882,17	300	300	300	300	300
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	6.918,50	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	4461010 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	4,55	100	100	100	100	100
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	7,24	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	592.173,75	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	510.200,00	540.200	502.600	516.100	503.600	503.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	510.200,00	540.200	502.600	516.100	503.600	503.500
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.133.119,23	1.107.500	1.093.400	1.106.900	1.094.400	1.094.300
10	Personalaufwendungen	500.994,82	567.000	544.800	550.400	556.100	561.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	727.416,98	733.800	851.800	765.400	776.600	779.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	36.947,56	58.300	85.300	58.300	58.300	58.300
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	108.129,20	86.400	157.900	86.400	86.400	86.400
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	14.340,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	10.513,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.447,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizung	126.724,33	120.000	115.000	116.200	117.300	118.500
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	200.256,19	200.000	218.600	227.300	236.400	236.400
	5241030 Wasser, Abwasser	20.144,47	21.000	20.400	20.600	20.800	21.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.579,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	10.996,11	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241060 Energie	106.565,76	110.000	115.000	116.200	117.300	118.500
	5241100 Bewachung	2.709,17	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	14.508,02	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	315,31	600	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.082,58	26.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	335,98	300	300	300	300	300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.036,06	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5271220 Veranstaltungen	524,80	900	900	900	900	900
	5271810 Sachkosten für Umschulung	10.992,95	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	328,72	400	400	400	400	400
	5291130 3 Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	300	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	352,02	300	300	300	300	300
	5291320 Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110
23
2

Anhaltisches Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
	5291400 Softwarepflege	7.585,94	6.000	3.300	3.800	3.800	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.486,89	248.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	5431000 Bürobedarf	1.975,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	500	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.028,98	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	370,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	363,29	600	600	600	600	600
	5441100 Schülerunfallversicherung	98.284,02	101.600	105.700	105.700	105.700	105.700
	5452000 Gastschulbeiträge	129.429,05	132.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	681.400,00	731.400	976.500	945.200	935.000	642.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.151.298,69</u>	<u>2.280.700</u>	<u>2.627.600</u>	<u>2.515.500</u>	<u>2.522.200</u>	<u>2.238.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.018.179,46</u>	<u>-1.173.200</u>	<u>-1.534.200</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-1.144.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.018.179,46	-1.173.200	-1.534.200	-1.408.600	-1.427.800	-1.144.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	3.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.018.179,46	-1.169.700	-1.534.200	-1.408.600	-1.427.800	-1.144.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110 5211100 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Bauliche Unterhaltung Hochbau

2018: Wartung und Revisionen

Erneuerung Laufbahn, Basketballplatz, Kunstrasenplatz, Regenentwässerung Bereich Sporthalle

87.500 EUR

70.400 EUR

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

Amt 40

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	4.736,66	77.500	674.200	158.200	40.300	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	4.736,66	77.500	674.200	158.200	40.300	0	0
6814000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.736,66</u>	<u>77.500</u>	<u>674.200</u>	<u>158.200</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.900	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.599,52	53.500	118.400	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	22.069,33	25.900	109.700	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.530,19	27.600	8.700	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	50.162,68	66.300	882.200	320.800	0	0	320.800
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.162,68	66.300	882.200	320.800	0	0	320.800
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.762,20</u>	<u>126.700</u>	<u>1.000.600</u>	<u>320.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>320.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.025,54</u>	<u>-49.200</u>	<u>-326.400</u>	<u>-162.600</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>-320.800</u>

793

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

23
2Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000001 Erwerb Ausstattung BEM									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.900,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
231104000000007 Hard- und Software für Umschüler									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
23110.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.700,00	24.700,00
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400,00	6.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	76.100	568.600	158.200	38.200	0	0	76.100,00	765.000,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	1.400	41.100	0	2.100	0	0	1.400,00	43.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	50.162,68	61.900	762.200	280.600	0	0	280.600	112.100,00	1.092.900,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	4.400	119.000	40.200	0	0	40.200	4.400,00	159.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.162,68	11.200	-271.500	-162.600	40.300	0	-320.800	-39.000,00	-443.900,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
231106500000001 Straßenausbaubeiträge									
23110.7821000	0,00	6.900	0	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900,00	-6.900,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.6811000	4.736,66	0	0	0	0	0	0	60.900,00	60.900,00
23110.7831000	10.856,57	0	0	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
23110.7831000	4.736,66	0	3.000	0	0	0	0	98.200,00	101.200,00
23110.7832000	0,00	13.500	0	0	0	0	0	25.200,00	25.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.856,57	-13.500	-3.000	0	0	0	0	-73.400,00	-76.400,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	6.476,10	5.400	4.700	0	0	0	0	41.500,00	46.200,00
23110.7832000	476,10	8.700	700	0	0	0	0	15.100,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.952,20	-14.100	-5.400	0	0	0	0	-56.600,00	-62.000,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400,00
23110.7832000	1.058,00	2.000	1.600	0	0	0	0	5.600,00	7.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.058,00	-2.000	-1.600	0	0	0	0	-5.600,00	-9.600,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

23
2Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
23110.7832000	990,10	1.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-990,10	-3.500	0	0	0	0	0	-6.800,00	-6.800,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
23110.7832000	358,19	1.100	500	0	0	0	0	4.800,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-358,19	-1.100	-500	0	0	0	0	-6.100,00	-6.700,00
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
23110.6832000 Einzahlungen aus Verkauf Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
23110.7831000	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	67.700,00	87.700,00
23110.7832000	4.016,34	0	1.200	0	0	0	0	10.100,00	11.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.016,34	-18.000	-21.200	0	0	0	0	-62.800,00	-84.000,00
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	2.631,46	1.300	1.700	0	0	0	0	17.200,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.631,46	-1.300	-1.700	0	0	0	0	-17.200,00	-18.900,00
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
23110.6811000	0,00	0	64.500	0	0	0	0	0,00	64.500,00
23110.7831000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
23110.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
23110.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
23110.7851000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0,00	-21.500,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.025,54	-49.200	-326.400	-162.600	40.300	0	-320.800	-275.500,00	-869.200,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111
23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,37	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	991,37	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	11,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.002,37</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,23	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	263,66	400	400	400	400	400
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	21,79	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	29,28	100	100	100	100	100
	5241040 Grundbesitzabgaben	67,24	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	267,87	300	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	20,61	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	329,78	600	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000,23</u>	<u>3.400</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2,14</u>	<u>-1.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2,14	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Ergebnis	2,14	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.040,48	126.500	131.700	143.100	143.100	143.100
4411000 Erträge aus Mieten	136.686,90	125.000	130.000	141.400	141.400	141.400
4461000 Betriebskostenrückerstattung	45,00	0	100	100	100	100
4461001 Kopierleistungen	385,85	400	400	400	400	400
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	30,00	100	100	100	100	100
4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	4,34	100	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	888,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>160.040,48</u>	<u>148.500</u>	<u>153.700</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>
10 Personalaufwendungen	164.524,40	193.700	201.800	204.000	206.200	208.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.019,41	167.900	170.700	172.000	173.100	173.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.636,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	30.612,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	223,63	300	300	300	300	300
5241010 Heizung	20.545,85	19.500	17.500	17.700	17.900	18.000
5241020 Reinigung	19.592,47	18.000	20.500	21.300	22.200	22.200
5241030 Wasser, Abwasser	5.971,05	6.500	6.100	6.100	6.200	6.200
5241040 Grundbesitzabgaben	2.050,14	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5241060 Energie	7.468,23	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241100 Bewachung	443,24	700	700	700	700	700
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	84.134,19	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.061,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.863,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	154,52	100	100	100	100	100
5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	43,11	400	400	400	400	400
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291230 Wasseruntersuchungen	211,32	200	200	200	200	200
5291400 Softwarepflege	7,29	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,77	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	27,72	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-27,72	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	68,64	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	897,78	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	123,00	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	553,35	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.300,00	27.200	27.600	27.200	26.900	26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>387.486,58</u>	<u>390.100</u>	<u>401.900</u>	<u>405.000</u>	<u>408.000</u>	<u>410.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-227.446,10</u>	<u>-241.600</u>	<u>-248.200</u>	<u>-239.900</u>	<u>-242.900</u>	<u>-245.200</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-227.446,10	-241.600	-248.200	-239.900	-242.900	-245.200
25 = Ergebnis	-227.446,10	-241.600	-248.200	-239.900	-242.900	-245.200

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

Amt 40

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	2.932,60	2.100	4.300	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.284,63	0	3.200	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>	647,97	2.100	1.100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.932,60</u>	<u>2.100</u>	<u>4.300</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>-2.932,60</u>	<u>-2.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

803

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36710
36
3

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

Amt 40

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									
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36710.7832000	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	-800,00	-800,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	1.500,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0	0	-1.500,00	-1.800,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	2.284,63	0	3.200	0	0	0	0	5.400,00	8.600,00
36710.7832000	647,97	1.800	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.932,60	-1.800	-3.200	0	0	0	0	-11.500,00	-14.700,00
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat									
36710.7832000	0,00	0	800	0	0	0	0	400,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	-400,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.932,60	-2.100	-4.300	0	0	0	0	-14.200,00	-18.500,00

Produkt	24300 sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24 Weitere schulische Aufgaben
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	19,100
Beschreibung	
<p>Schülerbeförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen - Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung <p>Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung (auch für Studenten und Eltern) und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) - Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen - Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen - Berechnung von Gastschulbeiträgen <p>Die Stadtmedienstelle Dessau-Roßlau dient der Allgemein-, Fort- und Weiterbildung und der Information durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausleihe audiovisueller Medien und Geräte an schulische, berufsbezogene und kulturelle Einrichtungen sowie interessierte Bürger - Ausleihe besonderer Unterrichtsmittel - Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten - Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke - Fortbildung des Personals an schulischen, berufsbezogenen und kulturellen Einrichtungen im Umgang mit audiovisuellen Medien und Geräten <p>Verwaltung der Schulen einschließlich der dazugehörigen Haushaltsachbearbeitung</p>	
Auftragsgrundlage	
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Schülerbeförderung 2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG 3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien 4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2013 2014 2015 2016
zu befördernde SchülerInnen	1.959 2.100 2.006 2.184
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte	6.044 6.123 5.645 6.283
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Schülerbeförderung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BAFöG/AFBG	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stadtmedienstelle	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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
Insgesamt		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 Bildung und Schulentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Schulangelegenheiten	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT- und Medienbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulentwicklung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	0,400	0,000	0,000	
Sb Schul- und Haushaltsangelegenheiten	09b	0,000	0,400	0,400	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauunterhalt	09a	1,000	0,000	1,000	Uv. Pr. 11170, 9b u. Objektteamltr
Sb BAföG/AFBG	09a	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	2,000	2,000	2,000	
Sb Schulbauangelegenheiten/DL	09a	1,000	0,000	1,000	Uv. Pr. 11170, EG 9b u. Objektteamltr.
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtmedienstelle	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	08	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sb Ausstattung/Schulspeisung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Personal und Dienstleistungen	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Erträge/Aufwendungen/ Kostenrechnung	07	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sb Haushalt	06	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	1,000	1,000	1,675	
Sb Haushaltsangelegenheiten	05	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	04	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		19,100	17,100	18,275	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
24	Weitere schulische Aufgaben	441.100	3.244.900	-2.803.800
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.046.000	-1.605.800
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.198.900	-1.198.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

24110

Schülerbeförderung

Amt 40

24
2weitere schulische Aufgaben
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>440.200,00</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>
13	+ Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	321.709,00	380.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	5317000 Zuschuss an private Unternehmen für Schülerbeförderung	118.491,00	60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.608,51	1.455.000	1.605.800	1.630.900	1.656.800	1.682.700
	5429000 Schülerbeförderungskosten	1.359.493,81	1.405.000	1.550.800	1.575.000	1.600.000	1.625.000
	5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	45.114,70	50.000	55.000	55.900	56.800	57.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.844.808,51</u>	<u>1.895.200</u>	<u>2.046.000</u>	<u>2.071.100</u>	<u>2.097.000</u>	<u>2.122.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.404.608,51</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.605.800</u>	<u>-1.630.900</u>	<u>-1.656.800</u>	<u>-1.682.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.404.608,51	-1.455.000	-1.605.800	-1.630.900	-1.656.800	-1.682.700
25	= Ergebnis	-1.404.608,51	-1.455.000	-1.605.800	-1.630.900	-1.656.800	-1.682.700

Produkt /
Produktverantwortung

24300

sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse24
2weitere schulische Aufgaben
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,36	100	100	100	100	100
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	127,36	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,92	800	400	400	400	400
	4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	14,48	100	100	100	100	100
	4461001 <i>Entgelte für Kopierleistungen</i>	0,00	500	100	100	100	100
	4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	81,44	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00	100	100	100	100	100
	4561000 <i>Zwangsgeld BAföG</i>	0,00	200	200	200	200	200
	4562000 <i>Säumniszuschläge Stadtmedienstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>323,28</u>	<u>1.300</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10	Personalaufwendungen	913.670,29	942.800	1.133.800	1.145.200	1.156.800	1.168.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.533,76	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231000 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	3.736,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 <i>Heizung</i>	5.433,17	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241020 <i>Reinigung</i>	5.131,21	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.659,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	237,38	400	400	400	400	400
	5241060 <i>Energie</i>	6.205,59	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241100 <i>Bewachung</i>	628,11	200	700	700	700	700
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	1.438,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.050,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	580,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmedienstelle</i>	1.480,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255001 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.774,93	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	280,94	1.000	300	300	300	300
	5271100 <i>sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)</i>	7.991,65	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	904,87	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,67	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	117,50	500	200	200	200	200
	5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	5.059,99	0	0	0	0	0
	5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-5.059,99	0	0	0	0	0
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	2.962,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	893,39	800	800	800	800	800
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.338,90	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431201 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 <i>Versicherungen</i>	834,72	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	5.300	4.600	3.300	1.800	1.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>970.150,72</u>	<u>1.009.500</u>	<u>1.198.900</u>	<u>1.209.000</u>	<u>1.219.100</u>	<u>1.230.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-969.827,44</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.208.100</u>	<u>-1.218.200</u>	<u>-1.229.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-969.827,44	-1.008.200	-1.198.000	-1.208.100	-1.218.200	-1.229.700
25	= Ergebnis	-969.827,44	-1.008.200	-1.198.000	-1.208.100	-1.218.200	-1.229.700

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

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	5.035,98	5.000	18.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.035,98	5.000	400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.035,98</u>	<u>5.000</u>	<u>18.400</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>-5.035,98</u>	<u>-5.000</u>	<u>-18.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

814

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000002 Erwerb Fahrzeuge									
24300.7831000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	10.500,00	28.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-10.500,00	-28.500,00
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.300,00	-4.300,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
24300.7832000	955,98	1.000	400	0	0	0	0	7.900,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-955,98	-1.000	-400	0	0	0	0	-14.100,00	-14.600,00
243004000000006 Unterrichtsmittel									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
24300.7832000	4.080,00	4.000	0	0	0	0	0	20.200,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.080,00	-4.000	0	0	0	0	0	-37.900,00	-37.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.035,98	-5.000	-18.400	0	0	0	0	-66.800,00	-85.300,00

815

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

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2013	2014	2015	2016
Besucherzahlen				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	6.231	6.479	4.986	
Museum für Stadtgeschichte**	3.381	3.717	11.714	
Zuschuss pro Besucher				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	93,41	94,54	127,70	
Museum für Stadtgeschichte*	100,48	98,50	33,50	
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	2.849	3.011	1.575	
Museum für Stadtgeschichte**	828	841	2.364	

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** einschließlich Cranach-Ausstellung 2015

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

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

Museum für Stadtgeschichte:

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

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Museum für Stadtgeschichte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimatstube Rodleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Technikmuseum „Hugo Junkers“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 25211 Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 39

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

Insgesamt		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

Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
Sektionsltr. Frühgeschichte	13	1,000	1,000	1,000	
Sektionsltr. Zoologie II	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2032
Sektionsltr. Geologie	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
museumstechn. Assist.	09b	1,000	1,000	1,000	
Präparator	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
MA Haus- und Museumstechnik	04	0,000	1,000	0,000	

Insgesamt		6,000	7,000	6,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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

Insgesamt		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
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
MA Museum f. Stadtgeschichte	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	1,000	1,000	0,400	1,000* KW 30.04.2018 ATZ-FZ 13.03.14-30.04.18
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	

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

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
Insgesamt		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
Kurator/in Technikmuseum	13	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 30.06.2020
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
252	Nichtwissenschaftliche Museen	117.900	1.228.500	-1.110.600
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	52.600	674.000	-621.400
25212	Museum für Stadtgeschichte	65.300	517.700	-452.400
25215	Technikmuseum	0	33.300	-33.300
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.500	-3.500

Produkt /
Produktverantwortung

25211

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	6.200	200	200	200
4140000 Zuwendung vom UBA für Sonderausstellung	0,00	5.000	0	0	0	0
4147000 Spenden für Präsentation Tröuering	0,00	100	100	100	100	100
4147020 Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4148020 Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,75	12.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	681,75	900	900	900	900	900
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	45,00	0	100	100	100	100
4461001 Eintrittsgelder	7.056,50	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4461020 Versicherungsentschädigung	81,07	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	37,43	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
9 = Ordentliche Erträge	46.101,75	61.400	52.600	46.600	46.600	46.600
10 Personalaufwendungen	469.022,95	476.100	435.800	440.300	444.900	414.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.816,39	161.300	173.400	154.200	155.600	155.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.227,90	21.500	36.500	21.500	21.500	21.500
5231000 Aufwendungen für Mieten	3.024,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5231002 Mieten für Kopierer	408,40	400	400	400	400	400
5241010 Heizung	14.807,46	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
5241020 Reinigung	12.409,55	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.537,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241040 Grundbesitzabgaben	624,89	700	900	900	900	900
5241050 Entsorgung	147,97	400	400	400	400	400
5241060 Energie	12.863,78	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5241100 Bewachung	439,30	800	600	600	600	600
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	54.791,82	60.000	61.500	63.100	64.700	64.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.018,86	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.327,47	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	539,66	700	700	700	700	700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.509,70	1.000	800	800	800	800
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5261001 Dienst- und Schutzkleidung	267,58	0	100	100	100	100
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.216,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271300 Ausstellungen	990,20	15.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Material für museumspädagogische Projekte	198,60	200	200	200	200	200
5281001 Verbrauchsmaterial	10,75	100	100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400	Softwarepflege	4.241,16	0	0	0	0	0
5291500	Museumskonzeption	21.598,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	0,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.694,16	5.900	6.200	6.300	6.300	5.700
5411100	Dienstreisekosten	705,30	800	800	800	800	800
5429001	Mitgliedsbeiträge	230,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden Treuering	0,00	100	100	100	100	100
5429101	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	483,32	900	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	711,69	700	700	700	700	700
5431200	Postgebühren	2.311,13	600	700	700	700	700
5431210	Fermeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	700	700	700	100
5441000	Versicherungen	237,72	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.100,00	58.300	58.400	58.300	58.300	58.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>715.633,50</u>	<u>701.600</u>	<u>674.000</u>	<u>659.300</u>	<u>665.300</u>	<u>633.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-669.531,75</u>	<u>-640.200</u>	<u>-621.400</u>	<u>-612.700</u>	<u>-618.700</u>	<u>-587.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-669.531,75	-640.200	-621.400	-612.700	-618.700	-587.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.038,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	7.038,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Ergebnis	-676.570,63	-647.700	-628.900	-620.200	-626.200	-594.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25211 5211000 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2018: Erneuerung Fensteranstrich Museumsturm

25211 5271300 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Veranstaltungen
Klima-Ausstellung 2018: Eigenmittel 1.000 EUR, Drittmittel 6.000 EUR

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

25211 5318010 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertrag über Anschluss an elektron. WelterbeCard-System (BV/154/2016/VI-80), jährliche Marketingumlage

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

25211 5431300 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Öffentliche Bekanntmachungen
Außenwerbung am Gebäude, Plakate, Flyer.
Wichtig zur Erzielung von Erträgen durch Eintrittsgelder

Produkt / 25211 Museum für Naturkunde und
 Produktverantwortung Vorgeschichte
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

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	0	1.500	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	21.500	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	1.500	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	1.800	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	1.500	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.6817000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
25211.7831000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
25211.7832000	0,00	500	1.500	0	0	0	0	1.100,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	-2.900,00	-3.600,00
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44									
25211.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
252116500000002 Straßenausbaubeiträge									
25211.7821000	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	21.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0,00	-21.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.300	-21.500	0	0	0	0	-2.900,00	-65.100,00

Produkt / Produktverantwortung	25212	Museum für Stadtgeschichte	Amt 41
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.968,50	5.500	500	5.500	5.500	5.500
4141000	Zuweisungen vom Land für Publikationen	2.314,20	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4141010	Zuweisungen vom Land für Eisenkunstgusssammlung	2.998,80	0	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	655,50	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.784,40	16.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4421000	Erträge aus dem Verkauf	4.103,28	8.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	0	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder	6.614,50	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4461020	Versicherungsentschädigung	0,00	1.900	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	21,62	100	100	100	100	100
4486000	Erstattung ÖSA Gewinnbeteiligung	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
9	= Ordentliche Erträge	<u>21.652,90</u>	<u>76.300</u>	<u>65.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>
10	Personalaufwendungen	195.921,05	196.900	200.200	201.900	204.100	147.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.462,18	210.800	222.200	224.700	222.100	225.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.914,10	11.600	16.600	11.600	11.600	11.600
5231000	Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.315,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5231002	Aufwendungen für Mieten	1.020,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241010	Heizung	7.638,38	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5241020	Reinigung	12.191,24	14.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5241030	Wasser, Abwasser	1.084,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	145,35	300	400	500	500	500
5241060	Energie	20.586,40	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5241100	Bewachung	1.697,49	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241110	Bewachung Aufsichtsdienst	109.104,74	115.000	117.900	120.900	124.000	127.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	8.597,14	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.839,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	800	800	800	800	800
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.287,18	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5271300	Veranstaltungen	1.700,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271310	Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung	2.998,80	0	4.500	10.000	4.500	4.500
5271400	sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	4.632,12	10.200	11.500	10.200	10.200	10.200
5281000	Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	1.035,68	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	153,51	700	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291400	Softwarepflege	4.241,16	0	0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	278,27	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212

Museum für Stadtgeschichte

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	0,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,31	5.000	5.700	5.900	6.000	6.000
5411100	Dienstreisekosten	812,40	200	800	800	800	800
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.553,38	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.553,38	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	655,50	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	666,78	900	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	243,14	300	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	2.727,61	700	800	900	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	101,88	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.300,00	88.400	89.400	88.700	87.800	87.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>498.065,54</u>	<u>501.100</u>	<u>517.700</u>	<u>521.400</u>	<u>520.200</u>	<u>465.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-476.412,64</u>	<u>-424.800</u>	<u>-452.400</u>	<u>-451.100</u>	<u>-449.900</u>	<u>-395.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-476.412,64	-424.800	-452.400	-451.100	-449.900	-395.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.459,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	5.459,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Ergebnis	-481.872,07	-432.600	-460.200	-458.900	-457.700	-403.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25212 5211000 Museum für Stadtgeschichte / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2018: Erneuerung Fensteranstrich

25212 5271400 Museum für Stadtgeschichte / Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
2018: Neuauflage des Katalogs "Schauplatz vernünftiger Menschen" (500 Stück),
Die Reihe "Zwischen Wörlitz und Mosigkau" wird wieder ab 2019 eingeordnet.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

25212 5318010 Museum für Stadtgeschichte / Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertrag über den Anschluss an das elektronische WelterbeCard-System (BV/154/2016/IV-80), jährliche Marketingumlage

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte**
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

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	5.431,69	6.100	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.900	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.431,69	2.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,69	6.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.431,69	-6.100	0	0	0	0	0

835

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
25212.7832000	5.431,69	2.200	0	0	0	0	0	8.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.431,69	-6.100	0	0	0	0	0	-11.900,00	-13.900,00
252126500000001 Einbau Klimaanlage Johannbau									
25212.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.431,69	-6.100	0	0	0	0	0	-11.900,00	-32.500,00

Produkt /	25215	Technikmuseum	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Produkterläuterung:

BV/119/2017/IV-80 Geländeerschließung und räumliche Optimierung Technikmuseum "Hugo Junkers" Dessau

Zur Betreuung der GRW-Maßnahme (Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) wird befristet von Juli 2018 bis Juni 2020 ein "Kurator Technikmuseum" geplant.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 Personalaufwendungen	0,00	0	33.300	68.700	32.900	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.300</u>	<u>68.700</u>	<u>32.900</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-33.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-32.900</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-33.300	-68.700	-32.900	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-33.300	-68.700	-32.900	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217

Heimatstube Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5241010	Heizung	1.609,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060	Energie	0,00	600	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	47,48	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,88	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.809,04</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.809,04</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.809,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Ergebnis	-1.809,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt	25213	Anhaltische Gemäldegalerie		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		4,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - einziges Kunstmuseum für Alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Die Sammlung beherbergt als einziges Kunstmuseum für alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt Gemälde deutscher Maler des 15. bis 21. Jahrhunderts, Gemälde niederländischer Meister des 16. und 18. Jahrhunderts sowie eine umfangreiche Sammlung von Grafiken 				
Auftragsgrundlage				
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren 2. Erfüllung von Bildungsaufgaben 3. Dokumentation zur regionalen Geschichte 4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung 5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen 6. Stärkung der Kultur der Innenstadt 7. Förderung kultureller Highlights 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013	2014	2015	2016
Besucherzahlen gesamt	5.288	5.352	0	0
Zuschuss pro Besucher*	67,04	73,89		
darunter:				
zahlende Galeriebesucher	2.315	2.318	580	417
Ausstellungbesucher	2.316	3.552	580	417
Eheschließungen (Anzahl/Gäste)	0/0	0/0	0/0	0/0
Konzert (Anzahl/Gäste)	15/596	11/669	0/0	0/0
sonst. Veranstaltungen (Anzahl/Gäste)	25/811	15/1.131	0/0	0/0
* Sanierung des Gebäudes / ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung eines Ausstellungskonzepts für die neue Hängung 2. Durchführung und Nachbereitung des Cranachjahres 3. Fertigstellung der Sanierung 4. Museumskonzept für die Anhaltische Gemäldegalerie 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
Anhaltisches Gemäldegalerie		Pflicht	freiwillig	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Insgesamt		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
Direktor/in Anh. Gemäldegalerie	14	1,000	1,000	1,000	keine Besetzung vorgesehen
wissenschaftl. MA	13	1,000	1,000	1,000	
Registar/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Haus- und Museumstechnik	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	3,000	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25213 Anhaltische Gemäldegalerie	86.500	822.200	-735.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.625,00	15.000	48.600	149.700	36.100	100
4141000	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	12.625,00	5.800	26.500	0	0	0
4141001	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	0	18.000	36.000	36.000	0
4141010	Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	0	93.600	0	0
4148003	Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	0,00	9.100	4.000	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4148020	Zuschuss von Kunststiftung für Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	0	20.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,18	14.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000	Erträge aus Mieten	919,66	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.477,02	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Rückerstattung Betriebskosten	240,00	0	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder	1.934,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.400	32.300	32.300	32.000	31.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.400	32.300	32.300	32.000	31.900
9	= Ordentliche Erträge	18.112,18	64.000	86.500	187.600	73.700	37.600
10	Personalaufwendungen	182.571,93	288.000	290.200	293.200	296.200	299.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.258,63	298.000	440.300	636.600	366.000	326.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.401,43	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5231000	Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	5.411,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5231001	Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5231002	Mieten für Kopierer	216,36	200	200	200	200	200
5241010	Heizung	13.339,14	13.500	13.700	13.600	13.600	13.600
5241020	Reinigung	4.438,24	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5241030	Wasser, Abwasser	1.576,90	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5241050	Entsorgung	116,55	200	200	200	200	200
5241060	Energie	16.098,02	10.600	16.800	16.800	16.800	16.800
5241100	Bewachung	886,48	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	102.324,58	106.000	108.700	150.000	190.000	190.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	11.229,09	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.893,55	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	800	800	800	800	800
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.080,98	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	37.280,69	40.800	47.500	67.500	37.500	37.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271011	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	0	20.000	40.000	40.000	0
5271300	Sonderausstellungen	18.288,62	23.800	58.400	0	0	0
5271310	Eröffnung der neuen Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	0	15.000	0	0
5271402	Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	0	40.000	0	0
5271420	Publikationen	1.000,00	0	0	0	0	0
5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	47.900	47.900	0	0
5271900	Neueinrichtung der Ausstellung des Schlosses Georgium	0,00	0	0	24.700	0	0
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	400	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	666,41	0	0	0	0	0
5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	0,00	0	0	95.000	0	0
5291510	Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium	0,00	0	59.200	57.600	0	0
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	40.000	40.200	43.200	43.200	200
5318000	Zuschuss an Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt"	0,00	40.000	40.000	43.000	43.000	0
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	0,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,94	8.600	8.000	8.100	8.100	8.100
5411100	Dienstreisekosten	866,80	1.500	900	900	900	900
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.330,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	338,44	600	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	127,40	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	3.163,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.013,86	700	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	135,84	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	45.900,00	43.600	43.500	43.500	43.300	43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.706,50	678.200	822.200	1.024.600	756.800	676.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-464.594,32	-614.200	-735.700	-837.000	-683.100	-639.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-464.594,32	-614.200	-735.700	-837.000	-683.100	-639.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.261,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	= Ergebnis	-468.856,06	-619.300	-740.800	-842.100	-688.200	-644.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25213 4141010 Anhaltische Gemäldegalerie / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
50 %ige Förderung des Kunsttransportes, der Neueinrichtung der Ausstellung und der Restaurierungsleistungen

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

**Produkt /
Produktverantwortung**
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

**25
2**

**Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur**

25213 5318010 Anhaltische Gemäldegalerie / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertrag über den Anschluss an das elektronische WelterbeCard-System (BV/154/2016/IV-80), jährliche Marketingumlage

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	270.045,21	2.585.700	3.404.400	3.437.100	124.000	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	270.045,21	2.585.700	1.404.400	215.000	124.000	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	2.000.000	3.222.100	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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>270.045,21</u>	<u>2.585.700</u>	<u>3.404.400</u>	<u>3.437.100</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.700	12.000	444.300	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	14.700	10.500	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	1.500	444.300	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	355.730,75	2.681.800	3.381.000	3.778.400	1.555.000	0	2.625.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	355.730,75	2.681.800	3.381.000	3.778.400	1.555.000	0	2.625.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>355.730,75</u>	<u>2.696.500</u>	<u>3.393.000</u>	<u>4.222.700</u>	<u>1.555.000</u>	<u>0</u>	<u>2.625.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.685,54</u>	<u>-110.800</u>	<u>11.400</u>	<u>-785.600</u>	<u>-1.431.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.625.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252131000000002 Hard- und Software									
25213.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.6811000	0,00	0	0	222.100	0	0	0	17.000,00	222.100,00
25213.7831000	0,00	14.700	10.500	0	0	0	0	33.000,00	61.000,00
25213.7832000	0,00	0	1.500	444.300	0	0	0	1.200,00	447.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.700	-12.000	-222.200	0	0	0	-17.200,00	-286.600,00
252134109516001 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I									
25213.6810000	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	932.800,00	932.800,00
25213.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.196.000,00	1.196.000,00
25213.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.309.300,00	2.309.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	-135.500,00	-135.500,00
252134109516002 Sanierung Schloss Georgium, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Welterbe II									
25213.6810000	0,00	89.400	89.400	0	0	0	0	1.774.600,00	1.774.600,00
25213.7851000	9.007,72	0	0	0	0	0	0	1.996.600,00	1.996.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.007,72	89.400	89.400	0	0	0	0	-222.000,00	-222.000,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									

851

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25

Wissenschaft und Ausstellungen

2

Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
25213.6810000	0,00	0	120.000	100.000	124.000	0	0	0,00	344.000,00
25213.6810000	270.045,21	2.026.300	1.085.000	115.000	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00
25213.6810000	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	5.200.000,00
25213.6811000	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	5.200.000,00
25213.7851000	333.616,67	2.218.000	846.400	0	0	0	0	2.555.800,00	2.555.800,00
25213.7851000	0,00	0	150.000	125.000	155.000	0	125.000	0,00	430.000,00
25213.7851000	7.140,00	19.800	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
25213.7851000	5.966,36	394.000	2.384.600	3.653.400	1.400.000	0	2.500.000	400.000,00	7.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.677,82	-245.500	-176.000	-563.400	-1.431.000	0	-2.625.000	-322.800,00	2.428.200,00
252136501000001 brandschutztechnische Maßnahmen Depot, Schlossstraße 4									
25213.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.685,54	-110.800	11.400	-785.600	-1.431.000	0	-2.625.000	-747.500,00	1.733.000,00

Produkt	25220	Stadtarchiv
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		9,700
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Verwaltungsarchiv) - Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadtgeschichtlich bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten - Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Fortführung und Pflege der Präsenzbibliothek - Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation) - Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung) - Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen) - Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände - Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung - Archivarische Erfassung der Stadtgeschichte - Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte - Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte - Ausfertigung von Bestätigungen und Auskunftserteilung aus archivierten Melde- und Personenstandsunterlagen 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27)		
<u>Zielgruppen</u>		
Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Unternehmen, Einrichtungen, Institutionen und Bürger		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Verzeichnung des Archivgutes 2. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	2013	2014	2015	2016
Verwaltungs- und Bauaktenarchiv				
Übernahmen in lfm.	171	247	267	183
Kassationen in lfm.	50	98	46	90
Stadtarchiv				
Übernahmen				
Akten in lfm.	9	31	32	10
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	18	1.026	189	70
Anzahl Fotos/Negative analog	1.260	4.858	15.314	9.867
Anzahl Fotos digital	18.138	22.129	28.008	25.233
Anzahl Bücher	248	341	300	56
Anzahl der Benutzer/Benutzertage	738	1.074	1.010	1.077
Anzahl Anfragen	6.900	6.642	6.655	6.724
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	25.309	34.495	31.733	32.506

operative Ziele

1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht freiwillig

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pfleg der Bestände
 Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung
 Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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. Stadtarchiv	13	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	09b	4,000	4,000	4,000	
MA Stadtarchiv/Fotograf	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtarchiv/ Zwischenarchiv	05	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	05	0,700	0,700	0,700	0,700* KW 31.12.2019
Sb Bauaktenarchiv	05	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Insgesamt		8,700	9,700	9,075	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25220 Stadtarchiv	51.100	831.600	-780.500

Produkt /
Produktverantwortung

25220

Stadtarchiv

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867,00	110.200		24.700	24.700	700	700
4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	0,00	0		24.000	24.000	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Fürst Franz	5.100,00	50.000		0	0	0	0
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	117,00	0		0	0	0	0
4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Fürst Franz	2.500,00	59.500		0	0	0	0
4148000 Zuschuss von Stiftung Preußischer Kulturbesitz	10.000,00	0		0	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	150,00	700		700	700	700	700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	16.900		13.500	13.500	13.500	13.500
4311000 Verwaltungsgebühren	13.233,49	16.900		13.500	13.500	13.500	13.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,26	7.100		7.200	7.200	7.200	7.200
4421000 Verkauf von Publikationen	8.112,25	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	45,00	0		100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	16,01	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	5.800		5.700	5.700	5.700	5.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.800		5.700	5.700	5.700	5.700
9 = Ordentliche Erträge	44.973,75	140.000		51.100	51.100	27.100	27.100
10 Personalaufwendungen	532.834,06	562.000		564.900	570.700	505.500	511.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.897,43	332.800		227.500	227.900	197.600	197.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.109,00	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
5231000 Miete für Standleitung	1.447,99	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5231002 Mieten für Kopierer	0,00	1.300		1.500	1.500	1.500	1.500
5231010 Mieten für Datenleitungen	2.142,00	11.800		8.600	8.600	8.600	8.600
5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	0,00	81.300		101.300	101.300	101.300	101.300
5241010 Heizung	4.739,64	5.100		5.200	5.300	5.300	5.300
5241020 Reinigung	649,47	1.300		900	900	900	900
5241022 Reinigung Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	1.000		0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	838,30	900		1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	74,04	100		100	100	100	100
5241060 Energie	2.231,49	4.200		2.400	2.400	2.400	2.400
5241100 Bewachung	682,27	800		800	800	800	800
5241110 Aufsicht Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	9.500		0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.433,65	11.000		8.500	8.500	8.500	8.500
5241210 Versicherung Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	2.000		0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0		100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,80	500		400	400	400	400
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderausstellung Fürst Franz	1.304,05	7.500		0	0	0	0
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	600		600	600	600	600
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	1.995,64	36.900		2.500	2.500	2.500	2.500
5261010 Aus- und Fortbildung	267,98	1.000		300	300	300	300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung	13.988,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271010	Restaurierung Kunst- und Sammelgegenstände Fürst Franz	0,00	3.500	0	0	0	0
5271040	Binden von Büchern und Zeitschriften	1.998,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271300	Digitalisierung von Sammelbeständen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
5271310	Begleitprogramm Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	6.000	0	0	0	0
5271400	sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	7.112,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271410	Katalog Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	35.000	0	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	16.000	0	0	0	0
5271430	Raumsimulationen Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	8.000	0	0	0	0
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	9.283,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	300	0	0
5291220	Sachverständigenkosten	500,00	500	500	500	500	500
5291310	Umzugskosten	0,00	12.000	0	0	0	0
5291311	Kunsttransport für Ausstellung Fürst Franz	0,00	5.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	3.837,46	11.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5291710	Leihgebühren Sonderausstellung Fürst Franz	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5411100	Dienstreisekosten	1.325,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5411110	Reisekosten für Sonderausstellung Fürst Franz	290,15	1.500	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.546,51	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.546,51	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	267,00	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	1.588,73	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.697,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.801,54	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	330,25	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000,00	25.500	30.500	30.500	30.500	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.031,49	930.300	831.600	837.800	742.300	748.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-595.057,74	-790.300	-780.500	-786.700	-715.200	-721.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-595.057,74	-790.300	-780.500	-786.700	-715.200	-721.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.468,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	= Ergebnis	-599.526,23	-794.700	-784.900	-791.100	-719.600	-725.400

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

Amt 41

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	3.900,00	1.700	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	3.900,00	1.700	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.900,00</u>	<u>1.700</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	2.173,00	75.500	4.200	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.173,00	53.000	4.200	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	22.500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	3.900,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.073,00</u>	<u>75.500</u>	<u>4.200</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>-2.173,00</u>	<u>-73.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

863

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000001 Erwerb Kulturgut									
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
252204100000003 Erwerb Ausstattung									
25220.7831000	2.173,00	17.500	0	0	0	0	0	19.700,00	19.700,00
25220.7832000	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.173,00	-35.000	0	0	0	0	0	-37.200,00	-37.200,00
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	3.900,00	1.700	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
25220.7831000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	5.600,00
25220.7853000	3.900,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.900,00
252201000000001 Hard- und Software									
25220.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
25220.7831000	0,00	19.800	0	0	0	0	0	19.800,00	19.800,00
25220.7831000	0,00	14.000	4.200	0	0	0	0	14.000,00	18.200,00
25220.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.400,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.800	-4.200	0	0	0	0	-38.800,00	-45.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.173,00	-73.800	-4.200	0	0	0	0	-77.200,00	-87.800,00

864

Produkt	25310	Tierpark			
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Kultur		20,750			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung					
<u>Zielgruppen</u>					
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz 2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht 3. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente 4. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2013	2014	2015	2016
- Besucherzahlen		79.141	91.439	92.532	91.168
- Zuschuss pro Besucher*		12,33	8,36	10,08	10,24
* ab 2013 vorläufiges Ergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanierung Sozialgebäude/Verwaltungsgebäude 2. Sanierung/Umgestaltung Schweinsaffenanlage 3. Umgestaltung der Equiden-Anlagen 4. Vorbereitung Tierparkjubiläum 2018 5. Erstellung Tierparkkonzept 					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Tierpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aufnahme von artengeschützten Tieren		<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

Insgesamt		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
Ltr. Tierpark	12	1,000	1,000	0,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	08	1,000	1,000	0,000	
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	05	9,000	9,000	9,000	
Gärtner	05	2,000	2,000	2,000	
Handwerker	05	2,000	2,000	1,625	
Obertierpfleger	05	1,000	1,000	1,000	
MA Verwaltungsangelegenheiten	05	0,750	0,750	0,750	
Handwerker	04	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	03	1,000	1,000	1,000	
Gartenarbeiter	02	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		20,750	20,750	18,375	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25310 Tierpark	257.300	1.305.100	-1.047.800

Produkt /
Produktverantwortung

25310

Tierpark

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.292,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	3.172,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.851,39	224.100	219.200	219.200	219.200	219.200
	4421000 Erträge aus Verkauf	8.626,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4421010 Erträge aus Verkauf	273,00	0	0	0	0	0
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	95,00	0	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	208.542,25	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4461019 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	1.301,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	22.300	23.100	22.800	21.800	21.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.900,00	22.100	22.900	22.600	21.700	21.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	100	100
	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	234.215,58	261.400	257.300	257.000	256.000	256.000
10	Personalaufwendungen	922.729,00	984.600	990.900	1.001.000	1.011.200	1.021.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.620,87	244.600	266.900	275.800	257.000	257.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	53.622,17	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	0,00	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten und Pachten	2.264,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	8.193,49	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung	9.633,97	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.547,11	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	4.848,94	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 Energie	19.186,98	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	19,37	100	100	100	100	100
	5241100 Kassendienst	58.775,82	60.000	61.500	63.100	64.700	64.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.517,36	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.490,05	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	833,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.671,57	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.059,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	179,80	100	100	100	100	100
	5261011 Sachkundenachweise	26,00	0	0	0	0	0
	5271300 Veranstaltungen Jubiläum 60 Jahre Tierpark	0,00	0	12.600	0	0	0
	5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	40.076,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5281001 Verbrauchsmaterial	2.181,90	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	400	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	1.328,44	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5291220	Tierarztkosten	11.451,50	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5291300	Geldtransportkosten	1.082,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WelterbeCard	0,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,00	18.400	18.700	18.900	18.900	18.900
5411100	Dienstreisekosten	293,90	100	300	300	300	300
5429001	Mitgliedsbeiträge	226,60	200	300	300	300	300
5429100	Verwendung von Spenden	3.172,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Bürobedarf	256,67	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	43,00	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	1.476,84	400	400	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	22,80	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	664,00	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.100,00	28.200	28.400	27.800	26.200	25.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.182.605,87</u>	<u>1.275.800</u>	<u>1.305.100</u>	<u>1.323.700</u>	<u>1.313.500</u>	<u>1.323.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-948.390,29</u>	<u>-1.014.400</u>	<u>-1.047.800</u>	<u>-1.066.700</u>	<u>-1.057.500</u>	<u>-1.067.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-948.390,29	-1.014.400	-1.047.800	-1.066.700	-1.057.500	-1.067.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298,01	0	0	0	0	0
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298,01	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-948.092,28	-1.014.400	-1.047.800	-1.066.700	-1.057.500	-1.067.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25310 5271300 Tierpark / Veranstaltungen
Tierparkjubiläum (60 Jahre)

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

25310 5318000 Tierpark / Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertrag über den Anschluss an das elektronische WelterbeCard-System (BV/154/2016/IV-80), jährliche Marketingumlage

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310

Tierpark

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

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	24.822,27	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	5.087,52	0	0	0	0	0	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	19.734,75	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>24.822,27</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	23.237,21	2.800	1.700	500	500	500	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	23.237,21	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	2.800	1.700	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	4.085,06	0	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.085,06	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.322,27</u>	<u>2.800</u>	<u>1.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6811000	4.647,31	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
25310.6818000	570,90	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
25310.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
25310.7831000	4.647,31	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
25310.7831000	570,90	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
25310.7832000	0,00	2.800	1.700	500	500	500	0	21.000,00	25.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	-1.700	-500	-500	-500	0	-9.200,00	-13.700,00
253104100000002 Erwerb Traktor									
25310.6811000	440,21	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
25310.6818000	1.278,79	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
25310.7831000	4.219,00	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
253104100000004 Errichtung Multimedia- Station (Datenbank)									
25310.6818000	13.800,00	0	0	0	0	0	0	13.800,00	15.000,00
25310.7831000	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800,00	13.800,00
253104109000007 Erwerb Außenspielgeräte									
25310.6818000	4.085,06	0	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
25310.7851000	4.085,06	0	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung

25310

Tierpark

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

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			
253104109000009 Neubau interaktive Besucherstation									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-2.800	-1.700	-500	-500	-500	0	2.600,00	-1.900,00

Produkt	26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe	261	Theater		
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen 				
Auftragsgrundlage				
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung				
Zielgruppen				
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise				
Globalziele				
Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾
Besucherzahlen gesamt	171.662	161.990	162.777	170.805
davon:				
Musiktheater	32.404	31.694	35.944	25.462
Schauspiel	38.113	40.941	41.878	36.478
Anhaltische Philharmonie	26.967	30.885	30.053	27.150
Ballett ³⁾	13.221	9.198	7.343	11.707
Kinder- und Puppentheater	15.613	15.710	13.260	12.686
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	10.757	14.531	13.340	30.895
Sonstige ¹⁾	34.587	19.031	20.959	26.427
¹⁾ Die Verringerung der Besucher- und Veranstaltungszahlen ist im Wesentlichen auf die sinkende Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Im Jahr 2014 wurde nur eine Ballettinszenierung produziert, was die Besucherzahl erheblich verringerte. In der Position „Zu Gast“- Veranstaltungen/Gastspiele werden im Jahr 2014 auch Kooperationen ausgewiesen.				
²⁾ Die frühzeitige Verkleinerung der Sparte Ballett auf die Zielgröße des Strukturanpassungskonzeptes führte zu einer weiteren Verringerung der Ballettvorstellungen.				
³⁾ Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutig Zuordnung immer seltener möglich ist. Insgesamt führt die Fortführung des Strukturanpassungsprozesses zu einer weiteren Verringerung der eigenen Vorstellungen.				
operative Ziele				
Umsetzung der beschlossenen Strukturanpassung im Rahmen des geänderten Fördervertrags mit dem Land insbesondere den geplanten Personalabbau durch natürliche Fluktuation.				

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
26110 Anhaltisches Theater	6.293.300	15.649.600	-9.356.300

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

Produkterläuterung:

Die Planung ab 2019 erfolgte nach der städtischen Erwartungshaltung zum künftigen Theatervertrag entsprechend dem Konsolidierungsvorschlag 26110.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.240,00	6.249.500	6.226.600	7.450.300	8.077.100	8.722.800
4141000	Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	5.532.600,00	5.209.400	5.209.400	6.841.700	6.841.700	6.841.700
4141001	Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	686.800,00	596.300	448.700	0	0	0
4141003	Zuweisungen für Modellprojekt Theaterpädagogik	24.840,00	10.800	27.900	0	0	0
4141010	Zuweisung vom Land Dynamisierung	0,00	433.000	540.600	608.600	1.235.400	1.881.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.517,50	70.300	66.700	66.700	66.700	66.700
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	30.716,14	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4485002	Erstattung d. Unfallumlage u. Schwerbehindertenabgabe	32.568,04	34.000	35.400	35.400	35.400	35.400
4485004	Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	233,32	300	300	300	300	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.307.757,50</u>	<u>6.319.800</u>	<u>6.293.300</u>	<u>7.517.000</u>	<u>8.143.800</u>	<u>8.789.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,87	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	18.433,98	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	231,89	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	15.517.000,00	15.529.900	15.458.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800
5315000	Zuweisung Anhaltisches Theater Grundfinanzierung	13.855.800,00	13.209.400	13.209.400	16.750.300	17.377.100	18.022.800
5315001	Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	1.373.600,00	1.192.500	897.300	0	0	0
5315004	Zuweisung Tarifabschluss	260.000,00	250.000	240.000	0	0	0
5315013	Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	27.600,00	12.000	31.000	0	0	0
5315020	Zuweisung Anhaltisches Theater Dynamisierung	0,00	866.000	1.081.200	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.850,20	50.000	47.900	47.900	47.900	47.900
5441000	Versicherungen	12.282,16	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5441100	Unfallversicherung	32.568,04	34.000	35.400	35.400	35.400	35.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	124.000	164.000	184.000	204.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.580.516,07</u>	<u>15.620.200</u>	<u>15.649.600</u>	<u>16.981.000</u>	<u>17.627.800</u>	<u>18.293.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.272.758,57</u>	<u>-9.300.400</u>	<u>-9.356.300</u>	<u>-9.464.000</u>	<u>-9.484.000</u>	<u>-9.504.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.272.758,57	-9.300.400	-9.356.300	-9.464.000	-9.484.000	-9.504.000
25	= Ergebnis	-9.272.758,57	-9.300.400	-9.356.300	-9.464.000	-9.484.000	-9.504.000

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

Amt 20

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	0	266.400	133.600	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	166.500	83.500	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	99.900	50.100	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	266.400	133.600	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	500.000,00	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	333.000	167.000	0	0	0
7834000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	333.000	167.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	500.000,00	500.000	933.000	667.000	500.000	500.000	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-500.000,00	-500.000	-666.600	-533.400	-500.000	-500.000	0

882

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	500.000,00	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	0	1.800.000,00	3.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000,00	-500.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.800.000,00	-3.800.000,00
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)									
26110.6810000	0,00	0	166.500	83.500	0	0	0	0,00	250.000,00
26110.6811000	0,00	0	99.900	50.100	0	0	0	0,00	150.000,00
26110.7834000	0,00	0	333.000	167.000	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-66.600	-33.400	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000,00	-500.000	-666.600	-533.400	-500.000	-500.000	0	-1.800.000,00	-3.900.000,00

883

Produkt 26310 Musikschule	
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktbereich	26 Kultureinrichtungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	11,634
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen - Förderung von musikalisch Begabten - musikalische Erwachsenenbildung - studienvorbereitende musikalische Ausbildung 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule	
<u>Zielgruppen</u>	
Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene	
<u>Globalziele</u>	
breite musikalische Bildung	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2013 2014 2015 2016
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.328 17.404 17.252 17.176
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	26,83 31,24 23,85 25,47
*ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Musikschule	<input type="checkbox"/> <input checked="" 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
Insgesamt		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
Ltr. Musikschule	11	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	10	0,500	0,500	0,667	
Musikschullehrer	09	0,000	8,634	0,000	
Musikschullehrer	09b	8,634	0,000	7,367	Uv. 9
Sb Verwaltung	07	0,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	06	1,000	0,000	0,000	Uv. 7
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		11,634	11,634	10,534	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
26310 Musikschule	431.300	1.013.300	-582.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.241,26	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.668,60	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	
4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	6.042,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4148010 Spenden	4.030,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.376,05	259.300	259.300	264.300	264.300	264.300	
4321000 Teilnehmergebühren	239.376,05	259.300	259.300	264.300	264.300	264.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.071,10	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	
4411000 Erträge aus Mieten	591,60	100	600	600	600	600	
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100	
4461001 Eintrittsgelder Konzerte	10.434,50	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.183,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	183,00	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	411.871,41	431.400	431.300	436.300	436.300	436.300	
10 Personalaufwendungen	759.455,72	840.100	912.500	923.900	931.600	939.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.488,35	75.000	78.900	79.400	80.600	80.600	
5211000 Bauliche Unterhaltung	17.386,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	7.571,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5231000 Mieten	7.202,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
5241010 Heizung	8.978,53	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800	
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	17.940,62	18.000	18.700	19.400	20.200	20.200	
5241030 Wasser, Abwasser	2.522,50	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700	
5241050 Entsorgung	894,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5241060 Energie	5.761,66	6.500	6.000	6.100	6.200	6.200	
5241100 Bewachung	1.865,33	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.077,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.836,47	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	310,80	0	300	300	300	300	
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.302,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5271300 kulturelle Veranstaltungen	9.396,84	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	90,00	500	400	0	100	0	
5291320 Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500	
5291400 Softwarepflege	349,21	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,76	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600	
5411100 Dienstreisekosten	818,00	1.400	800	800	800	800	
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.081,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5429100 Verwendung von Spenden	4.030,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000 Bürobedarf	64,29	300	300	300	300	300
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.995,01	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	359,77	400	400	400	400	400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2,50	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.400,00	10.500	11.300	11.200	10.800	10.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>865.731,83</u>	<u>936.400</u>	<u>1.013.300</u>	<u>1.025.100</u>	<u>1.033.600</u>	<u>1.041.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-453.860,42</u>	<u>-505.000</u>	<u>-582.000</u>	<u>-588.800</u>	<u>-597.300</u>	<u>-605.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-453.860,42	-505.000	-582.000	-588.800	-597.300	-605.300
25 = Ergebnis	-453.860,42	-505.000	-582.000	-588.800	-597.300	-605.300

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

Amt 40

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	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	787,10	6.600	8.900	10.000	5.000	5.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	3.000	8.700	10.000	5.000	5.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	787,10	3.600	200	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>787,10</u>	<u>6.600</u>	<u>8.900</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-787,10</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

893

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
26310.7831000	0,00	3.000	8.700	10.000	5.000	5.000	0	12.300,00	38.800,00
26310.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	4.200,00	6.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-8.700	-10.000	-5.000	-5.000	0	-16.300,00	-45.000,00
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
26310.7832000	787,10	600	200	0	0	0	0	2.000,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-787,10	-600	-200	0	0	0	0	-4.100,00	-4.300,00
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-787,10	-6.600	-8.900	-10.000	-5.000	-5.000	0	-25.700,00	-54.600,00

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
Insgesamt		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
Ltr. Volkshochschule	12	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	10	2,000	2,000	1,575	
MA Ehrenamtsbörse	07	0,000	0,625	0,625	A: 0,625
Sb Verwaltung	07	1,000	1,000	0,750	
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	07	0,500	0,325	0,375	befr. bis 31.12.18, Z: 0,175
Schulhausmeister	05	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 3
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sekr. mit Haushaltssachbearb.	05	1,000	1,000	1,000	0,5 befr. bis 30.06.2018
Schulhausmeister	03	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		6,000	7,450	6,325	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
27110 Volkshochschule	315.500	639.500	-324.000

Produkt /
Produktverantwortung

27110

Volkshochschule

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse27
2Volkshochschule
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.806,99	97.400	116.600	103.100	93.100	93.100
4140000	Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141000	Zuweisung vom Land	75.977,70	63.100	83.500	70.000	60.000	60.000
4141005	Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss)	3.677,76	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4141010	Zuweisung vom Land aus Ausgleichabgabe	501,24	0	0	0	0	0
4144000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für Projekt Einstiegskurs Asylsuchende	41.760,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	4.498,29	0	0	0	0	0
4148010	Erträge aus Spenden	392,00	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.084,08	125.000	131.500	144.000	144.000	144.000
4321000	Teilnehmergebühren	119.084,08	125.000	131.500	144.000	144.000	144.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.133,58	25.300	34.200	34.200	34.200	34.200
4411000	Erträge aus Mieten	567,70	200	600	600	600	600
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	26.308,58	17.600	26.300	26.300	26.300	26.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	7.200	0	0	0	0
4421019	Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	7.112,04	0	7.100	7.100	7.100	7.100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten / Portokosten	145,26	200	200	200	200	200
4461031	Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.500,00	33.200	33.200	32.700	32.400	31.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.500,00	33.200	33.200	32.700	32.400	31.700
9	= Ordentliche Erträge	343.524,65	280.900	315.500	314.000	303.700	303.000
10	Personalaufwendungen	389.860,54	441.300	437.800	441.400	445.000	442.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.589,01	119.200	145.400	137.900	133.200	133.400
5211000	Bauliche Unterhaltung	48.470,74	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	12.724,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5231000	Mieten	1.411,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010	Heizung	7.150,15	6.500	5.600	5.700	5.700	5.800
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	2.691,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5241020	Reinigung	30.096,59	28.500	35.300	36.700	38.200	38.200
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	2.946,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030	Wasser, Abwasser	3.485,14	2.600	3.500	3.600	3.600	3.600
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	485,51	500	700	700	700	700
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	691,79	700	900	900	900	900
5241040	Grundbesitzabgaben	-1.071,94	1.700	200	200	200	200
5241050	Entsorgung	1.185,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060	Energie	7.814,05	8.700	7.200	7.300	7.300	7.400
5241069	Energie 19% Vorsteuer	1.913,47	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5241100	Bewachung	4.628,39	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	8.753,47	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,64	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.136,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271800	Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	22.451,51	0	0	0	0	0
5271801	Sachausgaben für Projekte	13.196,75	3.000	14.400	9.000	3.000	3.000
5271900	Aufwand EC-Kartenlesegerät	411,89	400	500	500	500	500
5281000	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	6,56	5.000	100	100	100	100
5281007	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	3.820,58	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5281019	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	335,91	0	700	700	700	700
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	914,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5291320	Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.619,53	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991,45	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5411100	Dienstreisekosten	774,20	300	700	700	700	700
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.432,23	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.432,23	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	3.084,50	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5429100	Verwendung von Spenden	392,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	1.141,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	190,79	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.197,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	24,30	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	186,73	400	400	400	400	400
5450000	Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,06	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44.600,00	45.300	48.300	45.400	44.500	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>624.021,00</u>	<u>614.100</u>	<u>639.500</u>	<u>634.700</u>	<u>632.700</u>	<u>628.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-280.496,35</u>	<u>-333.200</u>	<u>-324.000</u>	<u>-320.700</u>	<u>-329.000</u>	<u>-325.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.496,35	-333.200	-324.000	-320.700	-329.000	-325.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.182,12	0	54.000	54.000	54.000	54.000
4811001	Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	15.182,12	0	54.000	54.000	54.000	54.000
25	= Ergebnis	-265.314,23	-333.200	-270.000	-266.700	-275.000	-271.900

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

Amt 40

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
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	7.428,39	5.300	4.200	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.586,03	0	2.800	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>	5.842,36	5.300	1.400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.428,39</u>	<u>5.300</u>	<u>14.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.428,39</u>	<u>-5.300</u>	<u>-14.200</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>

905

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte									
27110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27110.7831000	1.586,03	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
27110.7832000	2.479,34	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.065,37	0	0	0	0	0	0	-4.100,00	-1.100,00
271106502403001 brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich									
27110.7851000	0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	-50.000	0,00	-60.000,00
271104000000001 Hard- und Software									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
27110.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500,00	-7.500,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
27110.7832000	1.047,54	1.500	1.000	0	0	0	0	4.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.047,54	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-6.100,00	-7.100,00
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7831000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
27110.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

Produkt /	27110	Volkshochschule	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.800	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
27110.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-5.500,00	-5.900,00
271104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
27110.7832000	804,98	0	0	0	0	0	0	2.900,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-804,98	0	0	0	0	0	0	-2.900,00	-5.000,00
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
27110.7832000	1.510,50	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.510,50	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-4.400,00
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.428,39	-5.300	-14.200	-50.000	0	0	-50.000	-27.200,00	-94.500,00

907

Produkt	27210	Anhaltische Landesbücherei		
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien		
Produktbereich	27	Volksbildung		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Kultur		20,415		
Referat örtliche Verwaltung Rodleben		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien - Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe - Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen - Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen - Aufbewahrung, Pflege, Restaurierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes und der Sonderausstellung einschließlich der territorialkundlichen Literatur 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen. 2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region, 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2013	2014	2015	2016
Neuerwerb	7.037	6.621	6.073	5.745
Abgänge	8.194	11.703	7.204	7.436
Entleihungen	345.677	350.165	342.125	350.542
Beratungen/Auskünfte	28.038	27.203	29.069	26.383
Besucher	189.788	199.242	197.529	198.749
Veranstaltungen	495	527	517	547
Zuschuss je Besucher*	9,14	6,77	7,30	6,95
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
<u>operative Ziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Energetische Sanierung der WB 2. Digitalisierung der Fürst-Georg-Bibliothek 3. StadtLesen 				

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Insgesamt		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
Leiter/in der ALD	13	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Abtlg. Benutzerdienste	11	1,000	1,000	1,000	
Werkstatltr. Rest.	10	0,625	0,625	0,550	0,625* KW 30.09.2028
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	1,000	1,000	0,850	
Ltr. Kinderbibl.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Philosophie/Pädagog.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Kinderliteratur	09c	1,000	1,000	1,000	
Ausleihbibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	
Ltr. Ludwig-Lippmann-Bibl. RSL	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. Ltr. Zweigstelle RSL
Ltr. Zweigstelle RSL	09b	0,000	1,000	0,000	
Bibl.-ass.	07	6,914	7,664	6,914	0,688* KW 31.07.2030 A: 0,75
Sekretärin/Sb	07	1,000	1,000	1,000	
Hilfsrestaurator	06	0,688	0,688	0,688	0,688* KW 31.05.2028
Bibl.-ass.	05	1,500	1,500	1,400	
Sb Verwaltung	05	0,000	0,000	0,000	
Sb äußere Medienbearb./Bibl.- ass.	05	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		20,415	21,165	18,090	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
272	Bibliotheken	201.700	1.775.900	-1.574.200
27210	Anhaltische Landesbücherei	201.500	1.773.900	-1.572.400
27217	Bücherei Rodleben	200	2.000	-1.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.204,15	184.400	115.400	30.600	30.600	30.600
4141000	Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	27.643,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141010	Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	20.000,00	40.000	0	0	0	0
4141011	Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	84.800	84.800	0	0	0
4141200	Zuweisungen für energetische Optimierung, Umstellung LED	0,00	9.000	0	0	0	0
4145000	Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	818,15	0	0	0	0	0
4147020	Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	1.000,00	20.000	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	742,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.313,80	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4311000	Verwaltungsgebühren	109,06	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren für Internetnutzung	2.407,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321010	Ausleihgebühr für Bestseller	1.216,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321020	Jahresnutzungsgebühr	21.580,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,73	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4421000	Erträge aus Verkauf	165,90	100	100	100	100	100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	90,00	0	100	100	100	100
4461010	Schadensersatz für nicht zurückgegebene Medien	2.197,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461011	Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe	446,00	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	18,71	0	100	100	100	100
4488000	Erträge aus Erstattungen von Verbänden	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.575,65	53.000	55.900	54.900	54.700	54.300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.800,00	37.600	40.500	39.500	39.300	38.900
4562000	Säumniszuschläge	14.282,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	492,87	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>113.311,13</u>	<u>267.400</u>	<u>201.500</u>	<u>115.700</u>	<u>115.500</u>	<u>115.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.181.171,05	1.194.600	1.160.900	1.172.600	1.184.400	1.196.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.114,00	585.800	535.100	312.600	312.800	312.800
5211000	Bauliche Unterhaltung	23.921,44	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211001	Bauliche Unterhaltung Sanierung der Mauer	0,00	100.000	70.000	0	0	0
5231000	Mieten	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231001	Mieten für Datenleitungen	1.356,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5231002	Mieten für Kopierer	853,24	800	800	800	800	800
5231020	Leihgebühren für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	500	0	0	0	0
5241010	Heizung	18.283,41	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
5241020	Reinigung	33.931,34	33.900	34.800	34.800	34.800	34.800
5241030	Wasser, Abwasser	3.347,62	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5241040	Grundbesitzabgaben	852,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	885,97	1.100	900	900	900	900
5241060	Energie	20.622,11	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5241100	Bewachung	12.687,54	14.000	14.400	14.800	15.200	15.200
5241110	Bewachung Aufschaltung	439,30	500	500	500	500	500

Produkt / 27210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 27
 Produktklasse 2

Anhaltische Landesbibliothek
 Volksbildung
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241120	Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	9.000	0	0	0	0
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	12.127,29	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
5241210	Versicherung Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	1.000	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	807,68	900	900	900	900	900
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	269,83	400	400	400	400	400
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.757,15	1.000	900	900	900	900
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	15.500	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	5.654,09	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5255200	Energetische Optimierung Umstellung LED	0,00	30.100	55.000	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	543,98	400	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	559,00	200	400	400	400	400
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.852,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271010	NonBook Medien	19.074,42	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5271011	Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	94.300	94.300	0	0	0
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	76.427,31	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5271030	Erwerb von Bestsellern	1.216,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271050	Sicherheitsverfilmung von Handschriften	3.082,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271070	Online Verbund	7.006,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	4.100,40	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5271310	Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	12.500	0	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2.242,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271410	Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	2.028,10	3.000	0	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	12.500	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel	1.753,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	0,00	0	200	200	300	300
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.228,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	300	0	0
5291300	Geldtransportkosten	1.432,75	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5291310	Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0,00	3.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	15.321,09	14.300	17.800	14.900	14.900	14.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.203,86	14.700	14.300	14.400	14.500	14.500
5411100	Dienstreisekosten	1.196,55	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5429001	Mitgliedsbeiträge	632,15	500	700	700	700	700
5429100	Verwendung von Spenden	1.560,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Bürobedarf	912,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Postgebühren	6.085,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431210	Femmeldegebühren	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
5441000	Versicherungen	749,00	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	67,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.900,00	63.100	63.600	58.600	61.500	60.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.534.388,91</u>	<u>1.858.200</u>	<u>1.773.900</u>	<u>1.558.200</u>	<u>1.573.200</u>	<u>1.584.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.421.077,78</u>	<u>-1.590.800</u>	<u>-1.572.400</u>	<u>-1.442.500</u>	<u>-1.457.700</u>	<u>-1.469.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.421.077,78	-1.590.800	-1.572.400	-1.442.500	-1.457.700	-1.469.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.128,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	34.128,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25	= Ergebnis	-1.455.206,30	-1.618.800	-1.600.400	-1.470.500	-1.485.700	-1.497.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5211000 Anhaltische Landesbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2018: Erneuerung Schließanlage in beiden Bibliotheken, malermäßige Instandsetzung der Flure in der ALB

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbücherei
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

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	2.538,33	206.300	345.300	1.720.500	1.065.700	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	1.356,60	206.300	344.100	1.720.500	1.065.700	0	0
6815000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.181,73	0	0	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.200	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538,33	206.300	345.300	1.720.500	1.065.700	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.071,17	80.200	2.100	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	43.581,31	69.600	1.800	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>	3.489,86	10.600	300	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.570,00	262.500	370.000	1.850.000	1.146.000	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.570,00	262.500	370.000	1.850.000	1.146.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.641,17	342.700	372.100	1.850.000	1.146.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.102,84	-136.400	-26.800	-129.500	-80.300	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbibliothek
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272101000000002 Hard- und Software									
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
27210.7831000	39.053,81	0	0	0	0	0	0	41.500,00	41.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.053,81	0	0	0	0	0	0	-56.900,00	-56.900,00
272104100000001 Erwerb Ausstattung									
27210.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
27210.6811000	1.356,60	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
27210.6815000	1.181,73	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
27210.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.6818000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	500,00	1.700,00
27210.7831000	4.527,50	69.600	1.800	0	0	0	0	74.200,00	92.900,00
27210.7832000	3.309,86	10.000	300	0	0	0	0	21.400,00	39.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.299,03	-79.600	-900	0	0	0	0	-88.100,00	-123.700,00
272104100000002 Erwerb von Büchern									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
27210.7832000	180,00	600	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180,00	-600	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
272104100000003 Erwerb von Tablet-PCs									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									

921

Produkt / 27210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 27
 Produktklasse 2

Anhaltische Landesbücherei
 Volkshbildung
 Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadumbau Ost	0,00	31.000	51.800	259.000	160.400	0	0	31.000,00	471.200,00
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	0,00	175.300	292.300	1.461.500	905.300	0	0	175.300,00	2.659.100,00
27210.7851000	0,00	222.000	370.000	1.850.000	1.146.000	0	0	222.000,00	3.366.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.700	-25.900	-129.500	-80.300	0	0	-15.700,00	-235.700,00
272106502844001 Installation Brandmeldeanlage ALB									
27210.7851000	3.570,00	40.500	0	0	0	0	0	44.100,00	44.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.570,00	-40.500	0	0	0	0	0	-44.100,00	-44.100,00
272106502844002 Erneuerung Einfriedung Hauptbibliothek									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
272106522998002 Ausbau Dachgeschoss Kulturkaufhaus Roßlau									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.102,84	-136.400	-26.800	-129.500	-80.300	0	0	-207.500,00	-648.100,00

922

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27217

Bücherei Rodleben

Amt 08

27
2Volksbildung
Schule und Kultur

Tellergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	200	200	200	200	200
	4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	105,00	200	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>105,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,35	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	24,84	100	100	100	100	100
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 <i>Bucherwerb</i>	502,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	423,75	600	600	600	600	600
	5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	-423,75	600	600	600	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>951,10</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-846,10</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-846,10	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis	-846,10	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt	28110	Heimatspflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		12,500
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung) 		
Auftragsgrundlage		
Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt 		
Kennzahlen/Indikatoren		
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		siehe Anlage
operative Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations- und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken 		
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Leopoldfest/Dessau-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karnevalsumzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gartenreichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimat- und Schifferfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Advent auf der Burg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Elbebadetag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgsommertheater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seifenkistenrennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen in den Ortschaften	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

pflicht

freiwillig

Kulturförderung

Kurt-Weill-Gesellschaft

Allgemeine Kulturförderung

Burg Roßlau

Marienkirche

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2013

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	6.000	18.300	4.000	0	14.300
allg. Kulturförderung	/	210.515	17.629	140.444	52.442
Elbebadetag	/	Hochwasser			
Farbfest	4.000	65.000	12.000	35.000	18.000
Gartenreichtag	300	2.755	905	500	1.350
Heimat- und Schifferfest	13.000	34.500	7.500	24.400	2.600
Karnevalsanzug	40.000	14.150	10.000		4.150
Kurt-Weill-Fest	16.000	30.170	30.170		
Kurt-Weill-Zentrum	30.000	48.800	48.800		
Leopoldfest	/	Dessau 800			
Seifenkistenrennen	800	14.232	0	4.800	9.432
Ska-Festival	/	Fremdfinanziert			
Stiftung Bauhaus	100.000	131.400	131.400		
Theater-open-Air	3.000	7.000	7.000		
Weihnachtsmarkt Marienkirche	15.000	10.740	1.850	0	8.890

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2014

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	6.000	17.200	3.000	0	14.200
allg. Kulturförderung	/				
Elbebadetag		9.350,00	2.500,00	5.900	950,00
Farbfest	4.000	68.000	12.000	35.000	18.000
Gartenreichtag	300	1.200	400	300	500
Heimat- und Schifferfest	13.000	41.000	7.500	20.000	13.500
Karnevalsumzug	60.000	12.850	7.500	5.350	
Kurt-Weill-Fest	*	30.170	30.170		
Kurt-Weill-Zentrum	35.000		30.170		
Leopoldfest		70.000	12.000	58.000	0
Seifenkistenrennen	600	14.500	0	3.500	11.000
Ska-Festival	/	Fremdfinanziert			
Stiftung Bauhaus		141.400	141.400		
Theater-open-Air	2.000	7.000	7.000		
Weihnachtsmarkt Marienkirche	15.000			0	

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2015

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg		18.200	4.000	0	14.200
allg. Kulturförderung					
Elbebadetag		fand nicht statt			
Farbfest			12.000		
Fete de la musique		6.002,50	1.000	2.470	2.532,50
Gartenreichtag		2.400	700	300	1.400
Heimat- und Schifferfest		79.800	23.500	44.360	11.940
Karnevalssumzug		12.400	7.500	4.300	600
Kurt-Weill-Fest			65.000		
Kurt-Weill-Zentrum			57.000		
Leopoldfest		82.000	7.500	74.500	0
Seifenkistenrennen					
Ska-Festival	/	Fremdfinanziert			
Stiftung Bauhaus			152.200		
Theater-open-Air			7.000		
Weihnachtsmarkt Marienkirche		nicht abgerufen			

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2016

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg			2.500		
allg. Kulturförderung			18.455		
Elbebadetag	5.000	5.224,79	2.500	2.000,00	724,79
Farbfest	5.000	72.088	12.000	34.846	25.242
Fete de la musique			1.000		
Gartenreichtag			449,48		
Heimat- und Schifferfest		82.919	7.500	60.312	15.107
Karnevalsumzug		11.884	7.500	3.800	584
Kurt-Weill-Fest			65.000		
Kurt-Weill-Zentrum			57.000		
Leopoldfest			8.100		
Seifenkistenrennen		14.500	0	7.680	6.820
Ska-Festival	/	Fremdfinanziert			
Stiftung Bauhaus - Kapitel 1	99.695	5.982.652	152.200	4.252.317	1.578.135
Stiftung Bauhaus - Kapitel 3		730.547	200.000	316.567	213.981
Theater-open-Air		7.549	7.000	0	549
Weihnachtsmarkt Marienkirche		nicht abgerufen			

Anlage zum Teilplan 28110 Heimat- und sonstige
Kulturpflege

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 48

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

Insgesamt		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 Kultur	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturmanagement/ - entwicklungsplanung	12	1,000	1,000	1,000	
Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
Sgl Kulturverwaltung, - förderung, Veranstalt.	10	1,000	1,000	1,000	
Park-/Veranstaltungsmanager	09c	1,000	1,000	1,000	
Sgl Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturverwaltung, - förderung, Veranstalt.	09a	1,000	1,000	0,000	
MA Meisterhäuser	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtteilkultur u. Jugendkulturarb.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt Kultur	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	0,000	1,000	0,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Projektassistent/in Masterpl. Bauhausstadt DE	05	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.12.2020

Insgesamt		11,750	12,750	10,750	
------------------	--	--------	--------	--------	--

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

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	117.300	1.363.000	-1.245.700
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	737.300	-731.300
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	19.000	353.000	-334.000
28131	Marienkirche	65.200	147.700	-82.500
28132	Burg Roßlau	27.100	75.000	-47.900
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	50.000	-50.000

Produkt / Produktverantwortung	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 41
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509,00	9.700	6.000	9.700	6.000	9.700
4141000	Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	3.325,00	3.700	0	3.700	0	3.700
4141005	Zuweisungen vom Land betriebliches Eingliederungsmanagement	5.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,76	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	6,76	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	108.000	108.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	108.000	108.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.515,76</u>	<u>9.700</u>	<u>6.000</u>	<u>9.700</u>	<u>114.000</u>	<u>117.700</u>
10	Personalaufwendungen	657.862,40	765.800	686.900	694.000	701.100	600.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.266,34	69.100	35.900	39.300	35.900	39.300
5211000	Unterhaltung Fahnenmasten	0,00	500	0	0	0	0
5231001	Mieten	2.422,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241010	Heizung	4.008,40	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5241020	Reinigung	3.844,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241030	Wasser, Abwasser	1.183,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050	Entsorgung	191,23	300	300	300	300	300
5241060	Energie	4.544,25	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5241100	Bewachung	603,31	400	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.014,24	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.092,89	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	427,52	600	600	600	600	600
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.828,11	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5261010	Aus- und Fortbildung	308,49	100	300	300	300	300
5271300	Teilnahme an Veranstaltungen	7.797,17	8.000	4.600	8.000	4.600	8.000
5291220	Machbarkeitsstudie Kulturentwicklungsplan	0,00	27.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.362,66	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
5411100	Dienstreisekosten	779,65	800	800	800	800	800
5429001	Mitgliedsbeiträge Vereine	1.487,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	4.411,65	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.712,61	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	116,70	0	0	0	0	0
5431301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.422,05	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	1.433,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	900,00	1.300	1.300	1.300	121.200	121.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>709.391,40</u>	<u>847.600</u>	<u>737.300</u>	<u>747.800</u>	<u>871.400</u>	<u>773.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-700.875,64</u>	<u>-837.900</u>	<u>-731.300</u>	<u>-738.100</u>	<u>-757.400</u>	<u>-656.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-700.875,64	-837.900	-731.300	-738.100	-757.400	-656.200
25	= Ergebnis	-700.875,64	-837.900	-731.300	-738.100	-757.400	-656.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

28110 5271300 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
Gartenreichtag im Georgengarten, Sachsen-Anhalt-Tag (aller 2 Jahre)

Produkt /
Produktverantwortung

28110

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

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	270.000	450.000	2.880.000	2.070.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	0,00	270.000	450.000	2.880.000	2.070.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000</u>	<u>450.000</u>	<u>2.880.000</u>	<u>2.070.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	500.000	3.200.000	2.300.000	0	3.200.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	300.000	500.000	3.200.000	2.300.000	0	3.200.000
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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>0</u>	<u>3.200.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-230.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110
28
2

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281104100000002 Erwerb Ausstattung Kulturbereich									
28110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau									
28110.6811000	0,00	270.000	450.000	2.880.000	2.070.000	0	0	270.000,00	5.400.000,00
28110.7818000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
28110.7818000	0,00	0	500.000	3.200.000	2.300.000	0	3.200.000	0,00	6.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-50.000	-320.000	-230.000	0	-3.200.000	-30.000,00	-600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-50.000	-320.000	-230.000	0	-3.200.000	-30.000,00	-611.000,00

942

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28112
28
2

800-Jahre-Anhalt
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28113

Sachsen-Anhalt-Tag 2012

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 + Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0
4691000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	7,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,11	0	0	0	0	0
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	82,11	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82,11</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>-75,11</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)	-75,11	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75,11	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28114
28
2

Dessau 800/Leopoldsfest
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 + Finanzerträge	6,00	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	6,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6,00	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

28120

Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse

28

2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.354,03	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4146000	Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4147000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Stadtpark von privaten Unternehmen	100,39	0	0	0	0	0
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
4147030	Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatspflege	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148002	Spenden für Seifenkistenrennen	6.820,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4148003	Spenden für Elbebadetag	353,64	0	0	0	0	0
4148010	Spenden für Heimatspflege	680,00	200	200	200	200	200
4148011	Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,61	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
4411000	Standgebühren Seifenkistenrennen	200,00	200	200	200	200	200
4411700	Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	400,00	500	500	500	500	500
4461002	Startgebühren Seifenkistenrennen	4.280,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4461019	Sponsoring für Veranstaltungen im Stadtpark 19% Umsatzsteuer	749,61	0	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	700	600	600	600	600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	17.683,64	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
10	Personalaufwendungen	49,14	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.570,54	46.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5211700	Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	0,00	500	500	500	500	500
5231000	Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241061	Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	196,72	200	200	200	200	200
5271302	Innenstadtmarketing - thematische und saisonale Events	2.898,77	0	0	0	0	0
5271304	Projekt "Eine Stadt liest - StadtLesen"	11.009,17	0	0	0	0	0
5271310	Seifenkistenrennen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5271316	Veranstaltungen in Rodleben	15.789,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271320	Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des 200. Todestages von Fürst Franz	0,00	9.000	0	0	0	0
5271322	Heimatspflege in Ortschaften	1.946,45	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5271400	Publikationen Stadtgeschichte, Beteiligung Dokumentationen	0,00	100	0	0	0	0
5271410	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.487,50	0	0	0	0	0
5271800	Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	110,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen *	294.556,86	289.300	311.300	259.800	259.800	259.800
5315000	Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	784,96	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung 28120Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter

Amt 08/ 41

Produktbereich 28
Produktklasse 2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5315010	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Bühne Theater- Open-Air	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5315020	Zuschuss an Anhaltisches Theater für 250 Jahre Anhaltische Philharmonie	9.000,00	0	0	0	0	0
5317001	Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest	95.000,00	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5317003	Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Gesellschaft zur Sanierung Mittelring 40	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	40.923,69	54.200	73.200	56.700	56.700	56.700
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	18.455,00	22.400	19.900	19.900	19.900	19.900
5318002	Zuschuss Stiftung Bauhaus für Farbfest	12.000,00	0	0	0	0	0
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318006	Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500,00	500	500	500	500	500
5318007	Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	37.483,21	39.000	54.500	29.500	29.500	29.500
5318011	Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318016	Zuschüsse an Vereine in Rodleben	7.210,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429101	Verwendung von Spenden für Elbebadetag	339,45	0	0	0	0	0
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	880,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.000	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>349.245,99</u>	<u>340.400</u>	<u>353.000</u>	<u>301.500</u>	<u>301.500</u>	<u>301.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-331.562,35</u>	<u>-322.100</u>	<u>-334.000</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-331.562,35	-322.100	-334.000	-282.500	-282.500	-282.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,77	800	800	800	800	800
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	737,77	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-332.300,12	-322.900	-334.800	-283.300	-283.300	-283.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5318001 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Umverteilung Zuschuss für Burgsommertheater in Höhe von 2.500 EUR zum Konto 5318008

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

Karnevalsumzug 7.500 EUR
Leopoldsfest 20.000 EUR als Fehlbedarfsfinanzierung
Heimat- und Schifferfest 20.000 EUR als Fehlbedarfsfinanzierung
Gartenreichtag 1.000 EUR
Elbebadetag 2.500 EUR
Fete de la musique 1.000 EUR
Burgsommer 2.500 EUR

Produkt /
Produktverantwortung

28131

Marienkirche

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961,20	15.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	4411000 Erträge aus Mieten	11.957,47	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersatz	983,73	0	0	0	0	0
	4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.400,00	52.500	52.500	52.400	52.400	52.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.400,00	52.500	52.500	52.400	52.400	52.400
9	= Ordentliche Erträge	<u>65.361,20</u>	<u>69.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
10	Personalaufwendungen	29.490,28	29.100	29.600	30.100	30.600	31.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.645,41	38.400	47.000	37.200	37.000	37.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	14.628,26	8.300	18.300	8.300	8.300	8.300
	5241010 Heizung	13.823,77	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	2.518,98	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241030 Wasser, Abwasser	2.047,78	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	348,04	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	106,56	200	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.683,76	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.975,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,13	500	400	400	400	400
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	500	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431200 Fernmeldegebühren	391,32	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	25,47	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.900,00	70.300	70.100	70.100	69.900	69.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>137.452,48</u>	<u>139.300</u>	<u>147.700</u>	<u>138.400</u>	<u>138.500</u>	<u>139.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-72.091,28</u>	<u>-70.100</u>	<u>-82.500</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.400</u>	<u>-73.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.091,28	-70.100	-82.500	-73.300	-73.400	-73.900
25	= Ergebnis	-72.091,28	-70.100	-82.500	-73.300	-73.400	-73.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5211000 Marienkirche / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2018: Erneuerung der Taubenabwehr

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-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	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.459,49	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>	13.459,49	0	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.459,49</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 Zellen 8 und 15)</u>	<u>-13.459,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

952

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131
28
2

Marienkirche
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000001 Erwerb Licht- und Tonanlage Marienkirche									
28131.7831000	13.138,20	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.138,20	0	0	0	0	0	0	-33.500,00	-33.500,00
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
28131.7831000	321,29	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-321,29	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.459,49	0	0	0	0	0	0	-33.900,00	-33.900,00

953

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268,62	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	4411000 Miete für Burg	1.910,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.605,59	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	3.132,38	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.900,00	29.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.400,00	8.400	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.170,62</u>	<u>37.400</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.115,81	19.100	31.700	21.700	21.700	21.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.261,50	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	2.759,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241020 Reinigungsleistungen	67,57	100	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	56,77	100	100	100	100	100
	5241030 Wasser, Abwasser	463,94	300	600	600	600	600
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	-14,98	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	-29,21	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	8.225,20	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	779,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	2.991,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.514,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	643,10	700	700	700	700	700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	375,43	600	600	600	600	600
	5291230 Wasseruntersuchungen	11,90	100	100	100	100	100
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	10,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.500,00	43.500	43.300	43.200	43.200	43.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.615,81</u>	<u>62.600</u>	<u>75.000</u>	<u>64.900</u>	<u>64.900</u>	<u>64.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.445,19</u>	<u>-25.200</u>	<u>-47.900</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.445,19	-25.200	-47.900	-37.800	-37.800	-37.800
25	= Ergebnis	-27.445,19	-25.200	-47.900	-37.800	-37.800	-37.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28132 5211000 Burg Roßlau / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2018: Erneuerung Mauerabdeckung (Gefahrenabwehr)

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132
28
2

Burg Roßlau
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281324122000001 Sanierung Wasserburg Roßlau									
28132.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
28132.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.077.400,00	2.077.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.400,00	-289.400,00
281326522000001 Einbau Personaltoiletten Burg Roßlau									
28132.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	46.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.400,00	-335.400,00

956

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	80.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	45.000	80.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	60.000	138.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	138.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>138.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

957

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28138610000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"									
28138.6811000 Zuweisung Land Stadumbau Ost	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	5.000,00
28138.6811000 Zuweisung Land ASOZ	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
28138.7851000	0,00	60.000	138.000	0	0	0	0	60.000,00	157.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-58.000	0	0	0	0	-15.000,00	-72.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-58.000	0	0	0	0	-15.000,00	-72.500,00

958

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

29117
29
2

Förderung von Kirchengemeinden
Kirche und Religion
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5241020 Straßenreinigung etc. anlässlich des "Kirchentages auf dem Weg"	0,00	2.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
5318010 Zuschuss für "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	50.000	0	0	0	0
5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	0,00	0	50.000	50.000	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-52.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-52.000	-50.000	-50.000	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen "Kirchentag auf dem Weg"	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-55.500	-50.000	-50.000	0	0

Produkt	28121 Bauhaus/Meisterhäuser			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für und um das Bauhausjahr 2019 „100 Jahre Bauhaus“ - Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen - Markenprozessentwicklung Bauhausstadt - Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes - Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe - Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken - Projektförderung Bauhausfest - Institutionelle Förderung Bauhaus und Meisterhäuser 				
Auftragsgrundlage				
Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Kulturentwicklungsplanung				
Zielgruppen				
Einwohner sowie nationale als auch internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internationale Beachtung des Bauhausjubiläums 2019 für nationale und internationale Kulturschaffende, Künstler, Touristen und Gäste 2. Identitätsbildung der Bürgerinnen mit der Bauhausstadt 3. Stadt- und Standortentwicklung 4. Wertschöpfung und Wertschätzung 5. Inhaltliche Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus 6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke 7. Weiterentwicklung des Bauhausgedanken 				
Kennzahlen/Indikatoren				
		2014	2015	2016
Besucherzahlen in UNESCO-Einrichtungen				
Meisterhäuser		48.000		
Stiftung Bauhaus		69.000		99.695
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
Eröffnung Meisterhäuser		10.000		
UNESCO Tag		1.500		
Bauhausfest		8.500		
dessau open – Spielräume Bauhausstadt			4.000	
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte		127.622		
Übernachtungen		203.546		
Votierung in der nationalen und internationalen Berichterstattung		556		

operative Ziele

1. Nationales Branding der Bauhausstadt durch wiederkehrende Veranstaltungen um damit die wirtschaftliche, touristische und mediale Wertschöpfung zu steigern. Stadturebanisierung und Imagebildung nach innen.
2. Durchführung der Dessau Open mit den Bauhausfesten

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflcht

freiwillig

Publikationen

Ausstellungen und Veranstaltungen

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
28121 Bauhaus/Meisterhäuser	335.300	861.800	-526.500

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

Produkterläuterung:

Zum Bauhausjubiläum sind Veranstaltungen mit einem Aufwand von insgesamt 953.800 EUR geplant.

davon	2018:	2019:
Aufwendungen	506.600 EUR	447.200 EUR
Fördermittel	338.000 EUR	319.900 EUR
Zuschuss Stiftung Bauhaus		8.500 EUR
Eigenmittel Stadt	168.600 EUR	127.300 EUR

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.777,58	225.100	293.000	127.400	0	0	
4140010 Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II	0,00	101.000	122.000	0	0	0	
4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I	0,00	108.200	108.200	0	0	0	
4141001 Zuweisungen vom Land für "Besucherinformation Bauhausorte und Bauhausbauten"	219.777,58	15.900	0	0	0	0	
4141003 Zuweisungen von der Investitionsbank für Projekt Bauhaus-open	6.000,00	0	0	0	0	0	
4141010 Zuweisungen vom Land für Veranstaltungen	25.000,00	0	0	0	0	0	
4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	0,00	0	45.700	28.500	0	0	
4141024 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0,00	0	14.400	75.600	0	0	
4141026 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0,00	0	2.700	4.800	0	0	
4141027 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	0	0	10.000	0	0	
4148010 Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	0	0	8.500	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.834,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	4.834,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	37.300	37.300	37.300	37.300	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	26.800	26.800	26.800	26.800	
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
9 = Ordentliche Erträge	255.611,81	230.300	335.300	169.700	42.300	42.300	
10 Personalaufwendungen	530,27	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.358,76	61.000	200.600	322.800	25.000	25.000	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	4.834,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5271300 Veranstaltungen	61.768,89	36.000	0	0	0	0	
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5271330 Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	0,00	0	91.400	57.000	0	0	
5271360 Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst	0,00	0	25.000	50.000	0	0	
5271370 Music Fountain	0,00	0	5.000	10.000	0	0	
5271810 Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0,00	0	28.800	151.200	0	0	
5271830 Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0,00	0	5.400	9.600	0	0	
5271840 Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	0	0	20.000	0	0	
5271850 Vorbereitung Bauhausjubiläum	0,00	0	20.000	0	0	0	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28121
28
2

Bauhaus/Meisterhäuser

Amt 41

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254,66	0	0	0	0	0	
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	733,64	0	0	0	0	0	
5291220	Marke Bauhausstadt Dessau	6.767,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5291221	Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Transferaufwendungen	653.672,91	583.300	607.900	431.600	416.600	416.600	
5318000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	152.200,00	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200	
5318010	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I	0,00	108.200	108.200	0	0	0	
5318020	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe II	0,00	101.000	122.000	0	0	0	
5318030	Zuschuss an Stiftung Bauhaus f. Besucherinformationszentrum	295.472,91	15.900	0	0	0	0	
5318040	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5318050	Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5318060	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	0,00	0	19.500	58.400	58.400	58.400	
5318070	Zuschüsse für identitätsfördernde Maßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00	0	0	0	0	0	
5441500	Umsatzsteuer auf Grund von Steuerprüfung	266,00	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0	
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	473,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>729.300,94</u>	<u>644.300</u>	<u>861.800</u>	<u>807.700</u>	<u>494.900</u>	<u>494.900</u>	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-473.689,13</u>	<u>-414.000</u>	<u>-526.500</u>	<u>-638.000</u>	<u>-452.600</u>	<u>-452.600</u>	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-473.689,13	-414.000	-526.500	-638.000	-452.600	-452.600	
25	= Ergebnis	-473.689,13	-414.000	-526.500	-638.000	-452.600	-452.600	

Produkt	28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Amt für Kultur			6,000	
Örtliche Verwaltung Rodleben			0,688	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“ * Seniorentreff Rodleben * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft) - Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung - Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen aus der „eigenen“ Produktion - Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst - Freizeitangebote für Senioren 				
Auftragsgrundlage				
zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt				
Zielgruppen				
Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruehändler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen				
Globalziele				
Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013*	2014*	2015	2016
Besucherzahlen JKS	36.800	37.070	35.740	31.310
Zuschuss pro Besucher	13,14	11,88	11,60	14,72
* Übertragung des Jugendklubs Nord in freie Trägerschaft/ vorläufiges Rechnungsergebnis				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung von kursübergreifenden Projekten mit Schulen in sozialen Brennpunkten zum Thema „Bauhaus 2019“ im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung 2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Veranstaltungen JKS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ölmühle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seniorentreff Rodleben		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 50

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
Insgesamt		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
MA Verwaltung	09a	1,000	0,000	0,000	
stellv. Ltr. Verwaltung	09a	0,000	1,000	0,000	
Hausmeister	04	0,000	1,000	0,000	
MA Hauswirtsch. Betr.	2U	1,000	1,463	1,750	1,000* KU 02 31.03.2035
Ltr. JKS	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturpädagogik	S08b	3,000	3,000	3,000	1,000* KW 30.11.2024 Ist EG 9b
Insgesamt		6,000	7,463	5,750	

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

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

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

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
2813	Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen	108.600	623.400	-514.800
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	82.000	437.400	-355.400
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
28137	Gemeindezentrum Rodleben	21.200	66.300	-45.100

Produkt /
Produktverantwortung

28133

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

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.864,16	67.800	62.500	62.500	62.500	62.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	8.611,25	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen mit dynamischem Honorar	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461003 Eintrittsgelder	18.915,25	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	11.895,86	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% Umsatzsteuer	7.639,05	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	12.749,42	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	4461029 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	8,33	300	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.300,40	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	166,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	166,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>79.330,56</u>	<u>87.300</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
10	Personalaufwendungen	440.778,21	440.600	315.000	318.000	321.000	324.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745,00	86.200	85.700	86.800	87.200	87.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.424,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	3.876,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Mieten für Kopierer	64,55	100	100	100	100	100
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	117,34	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	4.395,97	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	7.988,71	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241020 Reinigung	1.915,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	3.481,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	697,07	800	900	900	900	900
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	551,01	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	763,51	700	900	900	900	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	174,80	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	561,33	400	600	600	600	600
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.239,57	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.887,19	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	5241100 Bewachung	158,84	300	300	300	300	300
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	288,68	600	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.395,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	300	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	681,72	500	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	325,43	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100

Produkt / 28133
 Produktverantwortung
 Produktbereich 28
 Produktklasse 2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,88	500	400	400	400	400
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.089,35	700	600	600	600	600
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	400	400	400	400	400
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	0,00	700	700	700	700	700
5261010	Aus- und Fortbildung	497,00	0	0	0	0	0
5271300	Veranstaltungen	4.597,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	4.951,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	5.027,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	3.679,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	10.262,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	1.918,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	6,13	200	0	200	200	200
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	10,15	300	0	300	300	300
5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	0,00	0	900	1.100	1.800	1.800
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	300	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	721,60	1.600	800	800	800	800
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	397,01	200	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,33	3.300	3.600	3.800	3.800	3.900
5411100	Dienstreisekosten	47,70	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	568,15	500	500	500	500	500
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	789,79	300	300	400	400	400
5431210	Fermeldegebühren	0,00	600	700	800	900	900
5431219	Fermeldegebühren 19% Vorsteuer	1.071,59	900	1.100	1.100	1.000	1.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	33,24	100	100	100	100	100
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	68,86	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	243,00	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.445,54	563.200	437.400	441.700	445.100	448.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.114,98	-475.900	-355.400	-359.700	-363.100	-366.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-470.114,98	-475.900	-355.400	-359.700	-363.100	-366.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,71	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Provision Touristinformation	291,71	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-470.406,69	-475.900	-355.400	-359.700	-363.100	-366.100

Produkt / Produktverantwortung 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

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	4.700	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	4.700	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-5.100,00	-5.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-5.100,00	-5.100,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134

Ölmühle

Amt 41

28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,70	500	0	0	0	0
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
	5291500 Planungsleistungen	1.582,70	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	104.111,37	110.500	106.800	106.800	106.800	106.800
	5318000 Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus	27.900,00	27.900	88.700	88.700	88.700	88.700
	5318010 Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit	59.411,37	64.500	0	0	0	0
	5318020 Betriebskostenzuschuss	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	0,00	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.494,07</u>	<u>123.900</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-118.494,07</u>	<u>-118.500</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.494,07	-118.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
25	= Ergebnis	-118.494,07	-118.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

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	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

982

Produkt /
Produktverantwortung

28134

Ölmühle

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan.	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle									
28134.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00

983

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28137

Gemeindezentrum Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4411000 Erträge aus Mieten	6.563,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Erträge aus Verkauf	231,20	500	500	500	500	500
	4461001 Benutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	0,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.194,54</u>	<u>18.800</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
10	Personalaufwendungen	24.536,84	26.500	26.800	27.300	27.800	28.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,01	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.525,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	3.117,96	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241020 Reinigung	1.886,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	0,00	500	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	373,82	600	500	500	500	500
	5241040 Grundbesitzabgaben	5.257,36	0	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.646,04	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	39,35	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,81	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Veranstaltungen	2.338,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	737,29	0	700	700	700	700
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	551,50	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,36	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungen	23,36	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000,00	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.124,21</u>	<u>62.600</u>	<u>66.300</u>	<u>66.800</u>	<u>67.300</u>	<u>67.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.929,67</u>	<u>-43.800</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.600</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.929,67	-43.800	-45.100	-45.600	-46.100	-46.600
25	= Ergebnis	-57.929,67	-43.800	-45.100	-45.600	-46.100	-46.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28137
28
2

Gemeindezentrum Rodleben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.798,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.798,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.798,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.798,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 28137 Gemeindezentrum Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 28 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 08

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									
281371600000001 Erwerb Ausstattung Gemeindezentrum Rodleben									
28137.7831000	2.798,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
28137.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.798,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.798,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00

