

4 Gesundheit und Sport

Produkt	41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	19,750
<u>Beschreibung</u>	
<p>Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamten-gesetz LSA	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte	

Globalziele				
1. Verhütung, Bekämpfung und Vermeidung der Verbreitung von übertragbaren Krankheiten				
2. Förderung einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung im Stadtgebiet				
3. aktive Mitwirkung an gesundheitlicher Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013	2014	2015	2016
zu überwachende Einrichtungen	1.114	1.189	1.204	1.192
untersuchte Kinder und Jugendlichen	6.222	6.734	6.456	7.197
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	1.064	14.038	13.727	14.011
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	4.709	5.098	6.342	5.694
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	3.675	3.687	3.182	3.489
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht	freiwillig		
Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Schutz- und Prophylaxemaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kinder- und Jugendgesundheitspflege	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Überwachungs- und Kontrollaufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

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
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Humanmedizin/Amtsarzt/- ärztin	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Kinder- u. jugendärztl. Dienst	15	1,000	1,000	1,000	
Jugendzahnarzt	14	0,750	0,750	0,750	
Sgl Sozialpsychiatr. Dienst	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Hygieneaufsicht	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Gesundheitsförderung u. - berichterstattung	09b	1,000	1,000	1,000	
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09a	2,000	2,000	1,850	
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Gefahrstoffüberwachung	09a	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 8, A:0,375
Sb Gefahrstoffüberwachung	08	0,000	0,625	0,000	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,450	
Sb/Sekretärin	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.03.2026
Fachschwester für Mundhygiene	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 03 01.07.2025
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	05	0,500	0,625	0,625	A: 0,125
MA Aufnahme/Schreibkraft	04	0,750	1,000	0,875	A: 0,25
Sb Gesundheitsberatung	S12	1,000	1,000	0,875	
Sb Sozialpsychiatrischer Dienst	S12	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		17,750	18,500	17,250	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	96.500	1.484.800	-1.388.300

Produkt /	41401	Aufgaben des örtlichen	Amt 53
Produktverantwortung		Gesundheitsdienstes	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.991,69	22.800	23.100	22.800	22.800	22.800
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	186,00	400	400	400	400	400
4144000	Zuweisungen von Krankenkassen	0,00	500	500	500	500	500
4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	21.805,69	21.900	22.200	21.900	21.900	21.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.016,44	64.100	72.000	72.000	72.000	72.000
4311000	Verwaltungsgebühren	82.016,44	64.100	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4411000	Erträge aus Mieten	360,00	0	0	0	0	0
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	232,05	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	13,42	0	100	100	100	100
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausschuss für Schöffentätigkeit	1.824,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.368,74	300	300	300	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	100	100
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.353,74	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.806,34</u>	<u>87.200</u>	<u>96.500</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.232.724,29	1.298.700	1.329.000	1.342.400	1.355.900	1.343.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.378,81	186.600	133.400	132.700	132.700	132.700
5231000	Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	5.692,51	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5241010	Heizung	5.192,39	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5241020	Reinigung	13.593,40	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5241030	Wasser, Abwasser	1.298,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	229,21	800	300	300	300	300
5241060	Energie	8.767,49	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5241100	Bewachung	1.592,11	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.361,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.551,06	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.580,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt	1.193,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt	4.669,10	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	988,53	200	200	200	200	200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	124,88	500	500	500	500	500
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	54,62	100	100	100	100	100
5261002	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	273,15	1.200	300	300	300	300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

Tellergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	100,00	200	200	200	200	200
5271300	Präventionsveranstaltungen	663,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Aufklärungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.606,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	23.397,68	21.800	22.100	21.800	21.800	21.800
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	23.434,36	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5281003	Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	23.266,71	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	2.087,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291400	Softwarepflege	2.602,03	38.700	11.200	10.800	10.800	10.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.996,90	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	3.476,65	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	931,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pflzberater)	903,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	4.481,91	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	427,07	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.813,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	7.062,84	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5441000	Versicherungen	685,00	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	235,95	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	2.800	2.100	1.600	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.600,00	1.507.700	1.484.800	1.497.000	1.509.100	1.496.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.278.793,66	-1.420.500	-1.388.300	-1.400.800	-1.413.100	-1.400.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.278.793,66	-1.420.500	-1.388.300	-1.400.800	-1.413.100	-1.400.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.846,69	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000	5.846,69	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.724,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	7.467,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Impfungen	256,46	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.280.671,42	-1.416.600	-1.384.400	-1.396.900	-1.409.200	-1.396.600

Produkt /
Produktverantwortung

41401

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes

Amt 53

Produktbereich
Produktklasse41
4Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	219,25	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	219,25	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.353,74	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.353,74	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.572,99</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	431,07	32.800	5.300	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	32.400	5.000	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	431,07	400	300	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>431,07</u>	<u>32.800</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.141,92</u>	<u>-32.800</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1255

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	1.353,74	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.353,74	0	0	0	0	0	0	-9.800,00	-9.800,00
414011000000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	211,82	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-211,82	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.6811000	219,25	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
41401.7831000	0,00	3.200	5.000	0	0	0	0	3.200,00	8.200,00
41401.7832000	219,25	400	300	0	0	0	0	4.000,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.600	-5.300	0	0	0	0	-5.900,00	-12.800,00
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	0,00	29.200	0	0	0	0	0	29.200,00	29.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.200	0	0	0	0	0	-29.200,00	-29.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.141,92	-32.800	-5.300	0	0	0	0	-45.200,00	-52.100,00

Produkt	42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Referat Sportförderung	16,000
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	0,000
örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
Beschreibung	
<p>Sportförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport. - Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten - Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen <p>Sportveranstaltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe) <p>Kommunale Sportstätten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreibung kommunaler Sportstätten - Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs - Belegung und Zuweisung von Sporteinrichtung und Schulumhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau 	
Auftragsgrundlage	
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption	
Zielgruppen	
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports 2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie) 3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2013 2014 2015 2016
Sportvereine	116 116 121 119
Mitglieder	16.113 16.771 17.437 18.086
davon Kinder und Jugendliche	3.980 3.984 4.195 4.312
Anteil in v.H. 2016	Schulsport Vereinssport
Anhalt- Arena	5 95
Elbe-Rossl-Halle	33 67
Sporthalle Heidestraße	0 100
Paul-Greifzu-Stadion	48 52
Friederikenplatz	35 65

operative Ziele

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kommunale Sportförderung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportveranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft		
Anhalt-Arena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbe-Rosel-Halle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sporthalle Heidestraße	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paul-Greifzu-Stadion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportzentrum Friederikenplatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20 Schulturnhallen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 verpachtete Sportstätten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen

Seite: 83

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 Altersteilzeit/Freizeitphase	12	1,000	0,000	0,500	Z: 1 befr. 01.06.17-30.11.18 (ATZ-FZ)
Referatsltr. Sportförderung	12	0,000	1,000	0,000	
Referatsltr. Sportförderung	10	1,000	0,000	1,000	Uv. EG 12
Sb Sport	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Sportförderung	08	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	4,500	

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
Hallenwart Anhalt-Arena	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

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
Platzwart Stadion	05	3,000	3,000	3,000	
Platzwart Stadion	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

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
Hallenwart Heidestr.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

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
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle	05	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 04 31.01.2021
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

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

Platzwart Einheit	05	2,000	2,000	2,000	
-------------------	----	-------	-------	-------	--

Insgesamt		2,000	2,000	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge In EUR	Aufwand In EUR	Saldo In EUR
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	735.100	2.825.100	-2.090.000
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.500	545.800	-539.300
42410	Verpachtete Sportstätten	195.000	487.700	-292.700
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	261.100	542.100	-281.000
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	193.400	545.100	-351.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.200	-129.100
42414	Elbe-Rosel-Halle	33.700	356.400	-322.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	178.900	-158.000
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.200	20.000	-17.800
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	1.900	2.300

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	509,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Spenden	158,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	900	400	400	400	400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder, Startgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,82	0	0	0	0	0
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100
	4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>769,63</u>	<u>7.100</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
10	Personalaufwendungen	296.924,16	237.200	224.100	226.400	228.700	231.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400,88	16.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	5231000 Mieten	961,06	900	900	900	900	900
	5241010 Heizung	1.070,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241020 Reinigung	1.010,80	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241030 Wasser, Abwasser	326,99	500	500	500	500	500
	5241040 Grundbesitzabgaben	-22,20	0	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	46,76	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.222,45	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Bewachung	123,73	100	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	272,55	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.082,79	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.051,67	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	229,68	100	100	100	100	100
	5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	6.209,19	100	100	100	100	100
	5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5271400 Werbevereinbarung DRHV 06 e.V. und Stadt Dessau-Roßlau	35.700,00	0	0	0	0	0
	5271600 Sportlerehrungen	500,00	500	500	500	500	500
	5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	100	100	100	100
	5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	537,95	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen *	264.395,01	255.000	293.500	273.500	273.500	273.500
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	116.895,01	116.700	145.200	125.200	125.200	125.200
	5318001 Zuschuss zur Förderung des Spitzensports	147.500,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt / Produktverantwortung	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,85	34.400	13.100	13.100	13.100	13.100
5411100	Dienstreisekosten	579,40	1.500	600	600	600	600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	7.417,53	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-7.417,53	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	667,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Bürobedarf	2.542,32	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.975,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sportentwicklungskonzept	0,00	20.000	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	169,80	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,73	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	167,73	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300,00	4.000	3.900	3.300	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.177,63	547.400	545.800	527.500	528.000	530.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-625.408,00	-540.300	-539.300	-521.000	-521.500	-523.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-625.408,00	-540.300	-539.300	-521.000	-521.500	-523.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.522,47	10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.522,47	10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
25	= Ergebnis	-618.885,53	-529.900	-532.700	-514.400	-514.900	-517.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

42110 5318000 Sportförderung, Sportveranstaltungen / Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschusserhöhung für Mitglieder unter 18 Jahre von 10,00 auf 12,00 EUR Steigerung um 8.500 EUR gemäß neuer Sportförderrichtlinie

- Sonderzuschuss für SV 05 in Höhe von 20.000 EUR enthalten

- 2018: zusätzliche finanzielle Unterstützung für den Verein Anhalt Sport e.V. für das 20. Internationale Leichtathletikmeeting in Höhe von 20.000 EUR, Festlegung des künftigen Umgangs mit dem Anhalt Sport e.V. hinsichtlich Finanzierung und Leistungsumfang unter Offenlage aller Kosten und Erlöse (siehe Liste Prüfaufträge)

42110 5318010 Sportförderung, Sportveranstaltungen / Zuschüsse an übrige Bereiche

Gemäß dem Entwurf der Sportförderrichtlinie werden 10.000 EUR zur Förderung des Spitzensports für andere Vereine bereitgestellt.

Produkt /	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,27	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	8.288,76	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	1.161,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	186.100,38	226.300	185.000	171.200	166.700	160.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.900,00	70.000	33.000	30.500	29.300	24.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	147.200,00	156.300	152.000	140.700	137.400	136.800
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,38	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>195.550,65</u>	<u>236.000</u>	<u>195.000</u>	<u>181.200</u>	<u>176.700</u>	<u>170.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,77	16.500	16.400	19.300	16.400	16.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	5231000 Mieten und Pachten	163,61	200	200	200	200	200
	5241020 Reinigung	211,82	1.000	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	477,51	800	600	600	600	600
	5241040 Grundbesitzabgaben	7.042,83	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	2.900	0	0
13	+ Transferaufwendungen	157.931,70	212.200	207.200	207.200	207.200	207.200
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	157.931,70	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	5318020 Zuschuss an TuS Kochstedt für Erneuerung der Heizungsanlage und Gas-Hausanschluss	0,00	5.000	0	0	0	0
	5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,79	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14,79	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	305.800,00	310.900	264.000	248.600	236.400	230.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>478.142,26</u>	<u>539.700</u>	<u>487.700</u>	<u>475.200</u>	<u>460.100</u>	<u>453.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-282.591,61</u>	<u>-303.700</u>	<u>-292.700</u>	<u>-294.000</u>	<u>-283.400</u>	<u>-282.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-282.591,61	-303.700	-292.700	-294.000	-283.400	-282.900
25	= Ergebnis	-282.591,61	-303.700	-292.700	-294.000	-283.400	-282.900

Produkt / Produktverantwortung	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	20.771,59	1.302.400	1.722.400	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	20.771,59	1.302.400	1.722.400	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.771,59</u>	<u>1.302.400</u>	<u>1.722.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	29.450,50	25.000	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	29.450,50	25.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.167,51	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.167,51	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	65.386,49	1.302.400	1.689.600	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.386,49	1.302.400	1.665.600	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	24.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.004,50</u>	<u>1.327.400</u>	<u>1.689.600</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>-75.232,91</u>	<u>-25.000</u>	<u>32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424104000000001 Sportstättenausstattung									
42410.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
42410.7832000	577,27	0	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-577,27	0	0	0	0	0	0	-14.700,00	-14.700,00
424104000000002 Erwerb Rasen- und Sportstättenpflegegeräte									
42410.7832000	590,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-590,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424104000000003 Zuschuss an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	793.200	771.800	0	0	0	0	793.200,00	771.800,00
42410.7851000	4.468,89	793.200	767.300	0	0	0	0	797.700,00	771.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.468,89	0	4.500	0	0	0	0	-4.500,00	0,00
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Padelgemeinschaft Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	219.200	373.300	0	0	0	0	219.200,00	373.400,00
42410.7851000	10.917,60	219.200	342.100	0	0	0	0	230.200,00	373.400,00

Produkt /	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

1280

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	-10.917,60	0	31.200	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
424104015000001 Neubau Vereinsheim Sportplatz Kochstedt									
42410.7852000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104022000001 Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Germania Roßlau									
42410.7852000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf									
42410.6811000	0,00	290.000	577.300	0	0	0	0	290.000,00	577.400,00
42410.7851000	0,00	290.000	506.200	0	0	0	0	290.000,00	577.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	71.100	0	0	0	0	0,00	0,00
424104209000001 Zuschuss an MBC Elbe e.V. für Neubau Lagerhaus									
42410.6811000	20.771,59	0	0	0	0	0	0	20.800,00	50.000,00
42410.7818000	20.771,59	0	0	0	0	0	0	20.800,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424105200000001 Zuschuss an SV Dessau 05 e.V. für Sanierung Kunstrasenplatz									
42410.7818000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Produkt /	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
424105209314001 Zuschuss an Seesportverein f. Erneuerung Steganlage									
42410.7852000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00
424105215000001 Zuschuss an TuS Kochstedt e.V. für Ballfangzaun Sportplatz Kochstedt									
42410.7818000	7.478,91	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.478,91	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude *									
42410.7851000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	25.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-25.000,00	-70.000,00
424106516614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau									
42410.7851000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.232,91	-25.000	32.800	0	0	0	0	-140.100,00	-198.600,00

424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude *

Der Haushaltsansatz darf erst in Anspruch genommen werden, wenn ein Nachweis über die Notwendigkeit und Angemessenheit im Vergleich zu anderen Sporteinrichtungen erbracht ist.

Produkt / Produktverantwortung	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	6.600,00	100	100	100	100	100
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.587,75	163.300	145.500	10.500	10.500	10.500
4411029	Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	10.915,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4421019	Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	0	100	100	100	100
4461002	Eintrittsgelder Sportveranstaltungen aus Touristinfo	0,00	2.000	0	0	0	0
4461019	Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	96,64	500	100	100	100	100
4461100	Werbung, Sponsoring	191.706,42	0	0	0	0	0
4461119	Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	21.848,74	500	0	0	0	0
4487000	Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	0,00	150.000	135.000	0	0	0
4488019	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.500,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.500,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
9	= Ordentliche Erträge	339.687,75	278.900	261.100	126.100	126.100	126.100
10	Personalaufwendungen	88.080,27	89.800	90.600	91.700	92.800	93.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.886,33	301.400	291.100	156.300	156.100	156.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.324,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	540,96	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5211100	Mängelbeseitigung Dach Anhalt Arena	0,00	150.000	135.000	0	0	0
5231000	Mieten Standleitung	1.431,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231001	Miete inklusive Wartung Kopierer	201,43	200	200	200	200	200
5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	1,93	0	0	0	0	0
5231029	Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	13,75	0	0	0	0	0
5241010	Heizung	38.803,21	39.000	39.300	39.300	39.300	39.300
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	372,68	0	900	900	900	900
5241020	Reinigung	15.082,56	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	144,86	0	300	300	300	300
5241030	Wasser, Abwasser	7.196,74	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	33,29	0	100	100	100	100
5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	39,19	0	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	1.751,27	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5241060	Energie	29.371,46	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	282,09	0	700	700	700	700
5241100	Bewachung	527,89	700	700	700	700	700
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	5,07	0	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.872,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt /	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.741,05	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	26,33	0	100	100	100	100	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	95,67	100	100	100	100	100	
5271300 Kommunale Sportveranstaltungen	79.046,18	100	100	100	100	100	
5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	2.065,57	100	100	100	100	100	
5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	100	100	100	100	
5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	914,21	500	900	900	900	900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136,73	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.054,53	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	29,34	0	100	100	100	100	
5441000 Versicherungen	67,92	100	100	100	100	100	
5441500 Umsatzsteuererstattung	3.984,94	0	0	0	0	0	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,51	0	0	0	0	0	
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	170,51	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	131.700,00	139.700	149.800	148.700	148.700	148.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.973,84	541.400	542.100	407.300	408.200	409.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.286,09	-262.500	-281.000	-281.200	-282.100	-283.000	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.286,09	-262.500	-281.000	-281.200	-282.100	-283.000	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	-127.286,09	-262.600	-281.000	-281.200	-282.100	-283.000	

Produkt / Produktverantwortung	42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.500	330.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	330.000	0	0	0	0
6817000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	12.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.207,87	4.400	5.400	2.500	3.400	2.500	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.722,45	4.200	0	2.500	3.400	2.500	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.485,42	200	5.400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	330.000	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.207,87</u>	<u>4.400</u>	<u>335.400</u>	<u>2.500</u>	<u>3.400</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-8.207,87</u>	<u>8.100</u>	<u>-5.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>

Produkt / 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54 Referat Sportförderung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42411400000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	3.553,94	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600,00
42411.7832000	4.485,42	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.039,36	0	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
42411400000002 Anzeigetafel Anhalt-Arena									
42411.6817000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
42411.7831000	168,51	0	0	0	0	0	0	50.200,00	50.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-168,51	12.500	0	0	0	0	0	-33.200,00	-33.200,00
42411400000003 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.459.000,00	5.459.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.459.000,00	-5.459.000,00
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	4.200	0	2.500	3.400	2.500	0	4.200,00	13.200,00
42411.7832000	0,00	200	5.400	0	0	0	0	200,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.400	-5.400	-2.500	-3.400	-2.500	0	-4.400,00	-18.800,00
424115200000002 Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena									
42411.7831000	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

1286

Produkt / 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54 Referat Sportförderung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
424116500000001 Errichtung Fahnenmasten Vorplatz									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
424116500000002 Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena									
42411.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
424116500000003 Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-Arena									
42411.6811000	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
42411.7851000	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.207,87	8.100	-5.400	-2.500	-3.400	-2.500	0	-5.530.600,00	-5.568.500,00

1287

Produkt / Produktverantwortung	42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	0,00	100	0	0	0	0
	4147010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.521,30	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	4411000 Erträge aus Mieten	5.371,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	900,00	500	900	900	900	900
	4411029 Erträge aus Mieten für Sportveranstaltungen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	0,00	800	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	0	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	4461002 Eintrittsgelder aus Touristinfo	0,00	2.000	0	0	0	0
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100
	4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	9.240,30	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
	4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	178.000	178.000	178.000	176.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	178.000	178.000	178.000	176.100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.521,30</u>	<u>17.300</u>	<u>193.400</u>	<u>193.400</u>	<u>193.400</u>	<u>191.500</u>
10	Personalaufwendungen	180.635,84	176.000	177.400	179.300	181.200	183.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.205,99	137.400	159.900	160.100	159.900	159.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.960,82	55.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.038,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	8.832,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241020 Reinigung	6.050,17	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241030 Wasser, Abwasser	11.030,38	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	-316,88	1.400	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	3.214,16	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241060 Energie	27.954,04	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241100 Bewachung	439,30	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.042,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	206,41	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.415,26	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	153,98	100	100	100	100	100
	5271300 Sportveranstaltungen	108.476,88	100	100	100	100	100
	5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	2.605,24	100	100	100	100	100
	5271400 Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /	42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener	Referat Sportförderung
Produktverantwortung		Straße 69	
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000	Verbrauchsmittel	5.508,26	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5291000	Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	100	100	100	100
5291019	Provision Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.594,20	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.152,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen	135,84	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,37	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	108,37	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	3.200	202.200	201.600	201.600	199.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>451.238,44</u>	<u>322.200</u>	<u>545.100</u>	<u>546.600</u>	<u>548.300</u>	<u>548.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-435.717,14</u>	<u>-304.900</u>	<u>-351.700</u>	<u>-353.200</u>	<u>-354.900</u>	<u>-356.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-435.717,14	-304.900	-351.700	-353.200	-354.900	-356.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Provision Kartenverkauf	0,00	100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-435.717,14	-305.000	-351.700	-353.200	-354.900	-356.600

Produkt / Produktverantwortung 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

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	18.371,89	5.600	7.400	5.400	0	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.604,10	3.000	4.500	5.400	0	5.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	767,79	2.600	2.900	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.371,89</u>	<u>15.600</u>	<u>7.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.371,89</u>	<u>-15.600</u>	<u>-7.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

1291

Produkt / Produktverantwortung	42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424124000000001 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
42412.7832000	767,79	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-767,79	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
424124003000001 Anzeigetafel Stadion									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
424124003000004 Erwerb Rasentraktor									
42412.7831000	17.604,10	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.604,10	0	0	0	0	0	0	-37.600,00	-37.600,00
424125200000001 Neuinstallation Schließanlage									
42412.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	3.000	4.500	5.400	0	5.000	0	3.000,00	23.200,00
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
42412.7832000	0,00	2.600	2.900	0	0	0	0	2.600,00	9.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.600	-7.400	-5.400	0	-5.000	0	-5.600,00	-35.900,00
424125200000003 Installation Beregnungsanlage Stadion									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00

Produkt / 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Referat Sportförderung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Straße 69
 Produktklasse 4 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

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	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.371,89	-15.600	-7.400	-5.400	0	-5.000	0	-91.200,00	-281.500,00

Produkt / Produktverantwortung	42413	Turnhalle Heidestraße	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531,20	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.471,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen) PSV 90	1.279,28	700	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	0	100	100	100	100
4461010 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	1.760,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.931,20</u>	<u>17.500</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
10 Personalaufwendungen	44.233,72	45.100	45.400	46.000	46.600	47.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.686,34	83.100	74.800	75.000	74.800	74.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.085,52	19.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5241010 Heizung	14.891,66	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5241020 Reinigung	20.171,23	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5241030 Wasser, Abwasser	5.336,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241040 Grundbesitzabgaben	680,96	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	-467,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie	12.677,76	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.760,71	0	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	733,51	800	800	800	800	800
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,19	1.000	700	700	700	700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	95,67	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,58	100	100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	121,22	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33,96	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	33,96	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.500,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.461,62</u>	<u>155.200</u>	<u>147.200</u>	<u>148.000</u>	<u>148.400</u>	<u>148.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.530,42</u>	<u>-137.700</u>	<u>-129.100</u>	<u>-129.900</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.530,42	-137.700	-129.100	-129.900	-130.300	-130.800
25 = Ergebnis	-116.530,42	-137.700	-129.100	-129.900	-130.300	-130.800

Produkt / Produktverantwortung 42413 Turnhalle Heidestraße Referat Sportförderung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00

1296

Produkt /	42414	Elbe-Rosell-Halle	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	5.600	0	0	0	
4141011 Zuweisung vom Land für Umrüstung auf LED	0,00	22.500	5.600	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.856,49	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	0	0	0	0	
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.950,15	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	0	0	0	0	0	
4461019 Betriebskosten von Cafeteria Betreiber 19% Umsatzsteuer	896,34	800	800	800	800	800	
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.300,10	20.300	20.300	20.000	20.000	20.000	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sachanlagen aus Zinsänderungen	20.300,00	20.300	20.300	20.000	20.000	20.000	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	
7 + Finanzerträge	138,00	0	0	0	0	0	
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	138,00	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>28.294,59</u>	<u>50.300</u>	<u>33.700</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	
10 Personalaufwendungen	89.886,10	89.800	90.600	91.700	92.800	93.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.364,74	221.300	131.400	131.600	131.400	131.400	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.217,87	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
5211011 Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED	0,00	105.000	0	0	0	0	
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	1.345,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.341,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5231019 Mieten 19% Vorsteuer	89,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5241010 Heizung	28.216,66	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.878,29	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
5241020 Reinigung	20.936,91	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.393,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5241030 Wasser, Abwasser	3.422,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	64,14	100	100	100	100	100	
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	170,13	400	400	400	400	400	
5241040 Grundbesitzabgaben	214,56	400	400	400	400	400	
5241050 Entsorgung	305,30	400	400	400	400	400	
5241060 Energie	38.111,62	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.536,97	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
5241100 Bewachung	825,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	54,97	800	800	800	800	800	
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.667,02	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	900	900	900	
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338,89	900	400	400	400	400	
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	22,55	100	100	100	100	100	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	95,67	100	100	100	100	100	
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	568,97	700	700	700	700	700	
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0	

Produkt /	42414	Elbe-Rosell-Halle	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	507,96	200	500	500	500	500
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	37,87	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	398,15	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	309,62	300	300	300	300	300
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	20,61	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	67,92	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	192.200,00	193.800	133.800	131.700	131.300	131.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>406.848,99</u>	<u>505.500</u>	<u>356.400</u>	<u>355.600</u>	<u>356.100</u>	<u>357.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-378.554,40</u>	<u>-455.200</u>	<u>-322.700</u>	<u>-327.800</u>	<u>-328.300</u>	<u>-329.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-378.554,40	-455.200	-322.700	-327.800	-328.300	-329.400
24 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,11	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	1.559,11	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-380.113,51	-461.800	-324.200	-329.300	-329.800	-330.900

Produkt / Produktverantwortung	42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,92	300	400	400	400	400
	4411000 Erträge aus Mieten	1.934,93	0	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	69,99	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	= Ordentliche Erträge	<u>22.624,92</u>	<u>20.800</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	90.687,69	90.100	90.600	91.700	92.800	93.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.249,71	69.900	60.400	50.600	49.900	49.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.643,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.077,18	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	5.225,50	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	10.241,44	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5241030 Wasser, Abwasser	1.331,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	516,51	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	681,03	500	700	700	700	700
	5241060 Energie	3.374,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	317,02	400	400	400	400	400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	227,86	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.790,25	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5281000 Verbrauchsmittel	1.824,22	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301,42	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	233,50	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	67,92	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,33	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	4,33	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.000,00	28.900	27.400	27.200	27.200	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>167.243,15</u>	<u>189.400</u>	<u>178.900</u>	<u>170.000</u>	<u>170.400</u>	<u>171.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-144.618,23</u>	<u>-168.600</u>	<u>-158.000</u>	<u>-149.100</u>	<u>-149.500</u>	<u>-150.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.618,23	-168.600	-158.000	-149.100	-149.500	-150.400
25	= Ergebnis	-144.618,23	-168.600	-158.000	-149.100	-149.500	-150.400

Produkt / 42415 Kommunale Sportstätte Sportzentrum Referat Sportförderung
 Produktverantwortung "Friederikenplatz"
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Produktklasse 4 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

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	1.093,61	15.000	1.900	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.093,61	0	1.900	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.093,61</u>	<u>15.000</u>	<u>1.900</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>-1.093,61</u>	<u>-15.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1300

Produkt / Produktverantwortung 42415 Kommunale Sportstätte Sportzentrum Referat Sportförderung
 Produktbereich 42 "Friederikenplatz"
 Produktklasse 4 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

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									
42415400000002 Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	11.500,00
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
42415.7832000	1.093,61	0	1.900	0	0	0	0	1.100,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.093,61	0	-1.900	0	0	0	0	-4.100,00	-19.700,00
42415400000003 Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.093,61	-15.000	-1.900	0	0	0	0	-19.100,00	-34.700,00

1301

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,17	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	-87,83	100	100	100	100	100
4461011 Benutzungsentgelte Turnhalle	1.884,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.796,17</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064,34	19.500	18.200	18.300	18.300	18.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	348,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	3.507,31	4.500	3.600	3.700	3.700	3.700
5241020 Reinigung	8.662,54	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5241030 Wasser, Abwasser	602,67	1.100	700	700	700	700
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	2.779,23	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	164,26	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,67	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,67	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.166,01</u>	<u>21.300</u>	<u>20.000</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.369,84</u>	<u>-19.200</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.369,84	-19.200	-17.800	-17.900	-17.900	-17.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Rodleben	0,00	2.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.369,84	-17.200	-17.800	-17.900	-17.900	-17.900

Produkt / Produktverantwortung 42416 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	87.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	87.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87.000</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>0</u>	<u>-87.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

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									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-87.000	0	0	0	0,00	-87.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-87.000	0	0	0	0,00	-87.000,00

1305

Produkt /	42417	Bowlingzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	4.033,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 + Finanzerträge	9,00	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.042,61</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,71	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	2.395,66	500	500	500	500	500
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	73,72	0	0	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	384,55	400	400	400	400	400
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	660,78	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.614,71</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>427,90</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	427,90	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.488,86	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK	6.488,86	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
25 = Ergebnis	-6.060,96	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produkt /	42419	Sporthalle Querweg
Produktverantwortung		
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen
		Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

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	392.700	1.770.700	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	392.700	1.770.700	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>392.700</u>	<u>1.770.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	785.400	3.541.500	0	0	3.541.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	785.400	3.541.500	0	0	3.541.500
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>785.400</u>	<u>3.541.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.541.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-392.700</u>	<u>-1.770.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.541.500</u>

1309

Produkt /	42419	Sporthalle Querweg
Produktverantwortung		
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Querweg									
42419.6811000	0,00	0	392.700	1.770.700	0	0	0	125.000,00	2.163.400,00
42419.7851000	0,00	0	785.400	3.541.500	0	0	3.541.500	268.700,00	4.326.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-392.700	-1.770.800	0	0	-3.541.500	-143.700,00	-2.163.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-392.700	-1.770.800	0	0	-3.541.500	-143.700,00	-2.163.500,00

1310

Produkt	42420 Frei- und Hallenbäder			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Referat Sportförderung				18,500
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben				1,226
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des öffentlichen Schwimmens für alle Badegäste - Organisation der Nutzung durch Vereine, Unternehmen und sonstige Einrichtungen - Durchführung von Schwimmlehrgängen für Kinder und Erwachsene sowie Abnahme der Schwimmstufe - Absicherung und Organisation des Schulschwimmens - Organisation und Zusammenarbeit mit dem DLRG, DRK und der Wasserwacht 				
Auftragsgrundlage				
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013	2014	2015	2016
Besucher				
Erlebnisbad Roßlau	25.384	18.385	26.541	25.478
Zuschuss je Besucher in EUR*	9,54	7,11	8,29	8,29
Freizeitbad Rodleben				
Zuschuss je Besucher in EUR*				
Gesundheitsbad Dessau				
öffentliches Schwimmen	22.473	20.839	19.581	22.680
Zuschuss je Besucher in EUR*	17,96	20,95	22,98	20,52
Vermietung/Kurse	16.650	21.487	21.451	18.851
Südschwimmhalle				
öffentliches Schwimmen	33.801	35.673	32.703	30.403
Zuschuss je Besucher in EUR*	13,06	11,97	11,87	13,53
Schulschwimmen	24.883	25.021	26.067	26.991
Vermietung	6.720	8.678	7.970	7.758
Vereine	8.326	7.890	7.001	7.050
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Erlebnisbad Roßlau		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Erlebnisbad Rodleben		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stadtschwimmhalle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Südschwimmhalle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sportbad Dessau		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Schulschwimmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 42420 Stadtschwimmhalle,
Askanische Straße 50a

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 89

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
FA f. Bäderbetriebe	05	4,000	3,000	3,000	1xUv. EG 3
Sb Haushalt	05	0,200	0,400	0,000	A: 0,2
I. Kassierer/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.04.2032
MA Technik Bäderwesen	05	1,580	1,580	1,580	
MA Kassierung/Reinigung	04	1,000	1,000	1,000	
FA f. Bäderbetriebe	03	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,780	7,980	7,580	

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
Betriebsleiter Bäder	08	1,000	1,000	1,000	
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,580	0,000	0,000	Uv. 6
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	06	0,000	1,580	1,580	
FA f. Bäderbetriebe	05	1,000	2,000	2,000	
Sb Haushalt	05	0,200	0,400	0,000	A: 0,2
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,580	0,276	A: 0,58 nach ATZ
MA Kassierung/Reinigung	04	2,580	2,160	1,870	1xUv. EG 5 u. FA Bäderbetriebe
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	04	0,580	0,000	0,000	0,580* KW 31.12.2018 ATZ-FZ 17.7.17-31.12.18, Uv MA Kassierung/Reinigung
Insgesamt		6,940	7,720	6,726	

Anlage zum Teilplan 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am
Finkenherd 2

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 91

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
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,420	0,000	0,000	Uv. 6
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	06	0,000	1,420	1,420	
FA f. Bäderbetriebe	05	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 3
Sb Haushalt	05	0,100	0,200	0,000	A: 0,1
MA Technik Bäderwesen	05	0,420	0,420	0,420	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,420	0,200	A: 0,42 nach ATZ
MA Kassierung/Reinigung	04	0,420	0,840	0,630	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	04	0,420	0,000	0,000	0,420* KW 31.12.2018 ATZ-FZ 17.7.17-31.12.18, Uv MA Kassierung/Reinigung
FA f. Bäderbetriebe	03	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,780	4,300	3,670	

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
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,613	0,613	0,613	0,875* KU 06 01.10.2024
Gepr. Meister/in f. Bäderbetr./ MA Bauhof Rodl	06	0,000	0,613	0,000	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,613	0,000	0,000	Uv. 6

Insgesamt		1,226	1,226	0,613	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
4242	Frei-und Hallenbäder	715.100	2.044.400	-1.329.300
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	140.400	582.500	-442.100
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	59.300	365.400	-306.100
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	353.500	405.400	-51.900
42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener Straße	127.400	564.900	-437.500
42424	Verpachtete Freibäder	500	6.400	-5.900
42427	Freizeitbad Rodleben	34.000	119.800	-85.800

Produkt /	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Produkt erläuterung:

Gemäß Haushaltskonsolidierungsvorschlag 42420 soll eine Veräußerung des Gesundheitsbades spätestens 2020 erfolgen.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.151,25	128.700	140.400	140.400	140.400	0
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	68.317,77	55.000	68.300	68.300	68.300	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	8.756,82	10.000	8.800	8.800	8.800	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	0	100	100	100	0
4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	54.984,55	63.000	63.000	63.000	63.000	0
4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	47,11	100	100	100	100	0
4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	0
9 = Ordentliche Erträge	132.151,25	128.700	140.400	140.400	140.400	0
10 Personalaufwendungen	305.820,48	332.800	351.000	354.700	358.400	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.537,00	230.500	229.300	228.200	228.000	0
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	33.765,29	38.300	35.000	35.000	35.000	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	38.809,62	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	14.739,21	15.000	15.900	15.900	15.900	0
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	10.249,53	11.200	10.500	10.500	10.500	0
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	15.328,06	15.400	15.400	15.400	15.400	0
5241040 Grundbesitzabgaben	1.145,82	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5241050 Entsorgung	333,00	400	400	400	400	0
5241069 Energie 19% Vorsteuer	84.402,11	84.400	84.400	84.400	84.400	0
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	749,10	700	1.300	1.300	1.300	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.747,99	5.600	5.900	5.900	5.900	0
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	0
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	800	800	800	0
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	5.088,63	2.500	1.700	1.700	1.700	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	145,20	100	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300	0
5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	0	1.500	200	200	0
5271303 GEMA-Gebühren	654,54	0	0	0	0	0
5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	333,00	900	1.000	1.000	1.000	0
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	7.626,41	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	603,54	900	900	900	900	0
5291230 Wasseruntersuchungen	4.693,15	6.000	5.000	5.000	5.000	0
5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	822,80	800	900	900	900	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,94	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	0
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	29,40	100	100	100	100	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	210,00	300	300	300	300	0
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	721,24	700	700	700	700	0

Produkt /	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	0
5441000 Versicherungen	271,30	400	400	400	400	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,39	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	19,39	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	400	300	300	300	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>532.708,81</u>	<u>565.400</u>	<u>582.500</u>	<u>585.100</u>	<u>588.600</u>	<u>300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-400.557,56</u>	<u>-436.700</u>	<u>-442.100</u>	<u>-444.700</u>	<u>-448.200</u>	<u>-300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-400.557,56	-436.700	-442.100	-444.700	-448.200	-300
25 = Ergebnis	-400.557,56	-436.700	-442.100	-444.700	-448.200	-300

Produkt / Produktverantwortung	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	770,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	770,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>770,00</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	982,73	200	3.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	982,73	200	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>982,73</u>	<u>200</u>	<u>3.000</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>-212,73</u>	<u>-200</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424201000000003 Erwerb Ausstattung (BEM)									
42420.6811000	770,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7832000	982,73	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-212,73	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
42420.7832000	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	-3.000	0	0	0	0	-200,00	-5.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-212,73	-200	-3.000	0	0	0	0	-1.200,00	-6.200,00

1326

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Produkterläuterung:

Mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle in der Ludwigshafener Straße wird die Südschwimmhalle 2018 geschlossen.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.640,85	80.100	59.300	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten	55,00	0	100	0	0	0
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	28.392,53	22.000	18.900	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	2.847,36	3.000	3.000	0	0	0
4461000 Betriebskostenrückerstattung	45,00	0	100	0	0	0
4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	49.267,05	52.000	37.000	0	0	0
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	21,01	3.000	100	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,90	100	100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	102.400	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,00	102.400	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	253,39	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	253,39	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.294,24</u>	<u>182.500</u>	<u>59.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	307.380,11	319.200	203.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.590,42	230.200	160.500	16.800	16.600	16.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.848,75	0	4.500	9.000	9.000	9.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	11.637,44	30.000	10.000	0	0	0
5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	172,60	200	100	0	0	0
5241010 Heizung	0,00	0	1.000	1.800	1.800	1.800
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	72.281,26	82.000	50.000	0	0	0
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	3.160,86	3.500	2.300	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	17.752,96	19.500	12.500	0	0	0
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	24.914,79	25.500	17.200	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben	188,76	300	200	0	0	0
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	0,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
5241050 Entsorgung	279,67	500	0	0	0	0
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	0	200	0	0	0
5241060 Energie	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
5241069 Energie 19% Vorsteuer	45.710,21	46.000	31.300	0	0	0
5241110 Kassendienst 19 % Vorsteuer	0,00	0	3.000	0	0	0
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	475,15	400	900	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.425,10	1.500	1.100	500	500	500
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	400
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.746,25	2.500	1.500	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	78,37	300	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	345,50	200	200	0	0	0
5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	0	3.000	0	0	0
5271219 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0,00	0	6.700	0	0	0
5271303 GEMA-Gebühren	565,33	400	0	0	0	0

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271997	GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	287,60	500	600	0	0	0
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	9.697,10	11.500	6.700	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	598,53	900	600	0	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	3.621,55	3.600	2.400	0	0	0
5291319	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	802,64	900	600	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	0	200	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.541,38	1.200	1.300	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	0	0
5411500	Aufwendungen Aufstockungsbetrages	16.411,68	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.749,06	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.593,21	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.155,85	0	0	0	0	0
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	76,00	0	100	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	0	0	0
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	740,63	500	500	0	0	0
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0
5441000	Versicherungen	243,11	300	300	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	131,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	305.300,00	305.400	300	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>827.942,91</u>	<u>856.000</u>	<u>365.400</u>	<u>17.000</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-744.648,67</u>	<u>-673.500</u>	<u>-306.100</u>	<u>-17.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-744.648,67	-673.500	-306.100	-17.000	-16.800	-16.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.232,80	26.000	18.000	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	25.232,80	26.000	18.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-719.415,87	-647.500	-288.100	-17.000	-16.800	-16.800

Produkt / Produktverantwortung	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	50.000,00	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	50.000,00	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.000,00</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.200	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.200	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	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.131.114,81	3.706.100	4.559.600	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.131.114,81	3.706.100	4.559.600	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.131.114,81</u>	<u>3.707.600</u>	<u>4.561.800</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>-1.081.114,81</u>	<u>-1.207.600</u>	<u>-2.111.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.6811000	50.000,00	2.500.000	2.450.000	0	0	0	0	2.550.000,00	5.000.000,00
42421.7851000	419.679,31	1.369.400	1.684.800	0	0	0	0	2.448.600,00	4.204.100,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	710.982,92	2.336.600	2.874.700	0	0	0	0	3.047.600,00	6.168.500,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	452,58	100	100	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.081.114,81	-1.206.100	-2.109.600	0	0	0	0	-2.946.800,00	-5.373.200,00
424215200000001 Erwerb Ausstattung									
42421.7831000	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
42421.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-2.200	0	0	0	0	-1.500,00	-3.700,00
424211000000001 Hard- und Software									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.081.114,81	-1.207.600	-2.111.800	0	0	0	0	-2.948.300,00	-5.382.900,00

Produkt / Produktverantwortung	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	-+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.991,49	43.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.071,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	0	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	0,60	0	0	0	0	0
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	44.508,31	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	391,15	500	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	126.245,33	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4521000 Erstattung von Steuern	125.245,33	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7	+ Finanzerträge	314.247,32	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	310.251,32	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
	4651002 Steuerrückerstattung aus Dividende enviaM	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	3.996,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	486.484,14	351.000	353.500	353.500	353.500	353.500
10	Personalaufwendungen	147.149,15	165.700	153.100	154.300	156.000	157.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.825,55	118.600	118.700	87.700	87.700	87.700
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	37,91	0	0	0	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	19.199,57	52.300	56.000	25.000	25.000	25.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.724,81	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	8.948,16	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	12.560,95	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	670,68	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	549,54	800	800	800	800	800
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	18.682,54	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.498,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	221,92	300	300	300	300	300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	63,21	100	100	100	100	100
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	400
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	2.731,88	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	5261001 Dienst- und Schutzkleidung	65,90	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	381,97	100	100	100	100	100
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	3.740,42	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	979,28	900	900	900	900	900
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.392,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291319 Kassendienst 19% Vorsteuer	5.375,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.361,48	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411500 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	11.884,32	0	0	0	0	0
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	3.439,04	0	0	0	0	0
5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-1.877,90	0	0	0	0	0
5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-1.561,14	0	0	0	0	0
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
5431107 <i>Bücher und Zeitschriften 7% Vorsteuer</i>	91,21	0	0	0	0	0
5431219 <i>Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer</i>	425,19	300	400	400	400	400
5431300 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	131,97	200	200	200	200	200
5441400 <i>Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag</i>	81.828,79	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
5592000 <i>Verzinsung von Steuermachforderungen</i>	45,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	65.300,00	69.400	66.600	66.600	66.500	66.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.681,18</u>	<u>420.400</u>	<u>405.400</u>	<u>375.600</u>	<u>377.200</u>	<u>378.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>100.802,96</u>	<u>-69.400</u>	<u>-51.900</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.700</u>	<u>-25.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	100.802,96	-69.400	-51.900	-22.100	-23.700	-25.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.527,59	17.200	27.500	27.500	27.500	27.500
5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.527,59	17.200	27.500	27.500	27.500	27.500
25 = Ergebnis	73.275,37	-86.600	-79.400	-49.600	-51.200	-52.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42422 5211019 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer darunter: 36.000 EUR zur Beseitigung der Mängel Wasserrutsche und Auslaufbecken gemäß TÜV-Protokoll

Produkt / Produktverantwortung	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.787,20	5.700	1.100	1.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.999,00	4.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	788,20	1.200	1.100	1.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	131.000	107.500	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	107.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.787,20</u>	<u>136.700</u>	<u>108.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.787,20</u>	<u>-136.700</u>	<u>-108.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424224023000002 Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42422.7851000	0,00	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	-2.000,00	-2.000,00
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	130.000	107.500	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-130.000	-107.500	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
424224023000005 Erwerb Ausstattung Erlebnisbad Roßlau									
42422.7832000	788,20	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-788,20	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424224023000007 Erwerb Hochdruckreiniger									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
42422.7832000	0,00	1.200	1.100	1.000	0	0	0	1.200,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.700	-1.100	-1.000	0	0	0	-5.700,00	-7.800,00

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
424225200000002 Erwerb Wertschließfächer									
42422.7831000	2.999,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.999,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.787,20	-136.700	-108.600	-1.000	0	0	0	-142.000,00	-145.300,00

Produkt / Produktverantwortung	42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener Straße	Referat Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Produkterläuterung:

Die Inbetriebnahme des Sportbades Dessau ist für Mitte des Jahres 2018 vorgesehen.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	80.900	80.900	80.900
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	0	0	100	100	100
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	0,00	0	9.500	28.400	28.400	28.400
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	0	0	100	100	100
4461000 Betriebskostenrückerstattung	0,00	0	0	100	100	100
4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	52.000	52.000	52.000
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	0,00	0	500	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	0	0	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	102.400	102.400	102.400	102.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	102.400	102.400	102.400	102.400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	127.400	183.300	183.300	183.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	101.600	307.500	310.800	314.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.800	321.500	321.500	321.500
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0,00	0	100	200	200	200
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	0	42.700	81.000	81.000	81.000
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	0	6.300	18.900	18.900	18.900
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	0	14.400	19.200	19.200	19.200
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	0	18.900	26.600	26.600	26.600
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	0	100	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	0	300	500	500	500
5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	0	56.900	102.500	102.500	102.500
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0,00	0	0	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	0	400	1.500	1.500	1.500
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	400
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0,00	0	100	1.500	1.500	1.500
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	200	200	200
5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	0	1.500	500	500	500
5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	0,00	0	300	900	900	900
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0,00	0	3.300	10.000	10.000	10.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	300	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	0	1.200	3.600	3.600	3.600
5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	0,00	0	300	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	1.600	1.600	1.600
5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	0	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	0	0	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0,00	0	300	800	800	800
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	0,00	0	100	300	300	300

Produkt /	42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener	Referat Sportförderung
Produktverantwortung		Straße	
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	304.900	304.900	304.900	304.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>564.900</u>	<u>935.500</u>	<u>938.800</u>	<u>942.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-437.500</u>	<u>-752.200</u>	<u>-755.500</u>	<u>-758.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-437.500	-752.200	-755.500	-758.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	27.000	27.000	27.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	0,00	0	9.000	27.000	27.000	27.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-428.500	-725.200	-728.500	-731.800

Produkt / 42423 Sportbad Dessau Ludwigshafener Referat Sportförderung
 Produktverantwortung Straße
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Produktklasse 4 Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener	Referat Sportförderung
Produktverantwortung		Straße	
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

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									
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
42423.7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

1340

Produkt /	42424	Verpachtete Freibäder
Produktverantwortung		
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2016	2017		2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	4.000	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	0	500	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.900	-900	-900	-800
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.900	-900	-900	-800

Produkt /	42427	Freizeitbad Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.789,43	19.000	17.600	17.600	17.600	17.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.478,98	800	800	800	800	800
4461002 Schwimmzeugnisse und Ausleihe	0,00	400	400	400	400	400
4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	16.282,73	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	27,72	300	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.778,19	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	5.778,19	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	27.501,29	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	27.458,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	43,00	0	0	0	0	0
4691700 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer Rodleben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = Ordentliche Erträge	51.068,91	35.400	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Personalaufwendungen	35.353,59	62.400	67.000	67.900	68.800	69.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.296,02	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37,35	0	0	0	0	0
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	14.161,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 Reinigung	4,76	0	0	0	0	0
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.690,15	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.728,12	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	366,35	400	400	400	400	400
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.841,55	9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	8.911,96	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	101,35	100	100	100	100	100
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	12,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	537,75	500	500	500	500	500
5281000 Wasseruntersuchungen	442,50	0	0	0	0	0
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	1.319,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	788,78	900	900	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	352,40	600	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.286,91	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	2,73	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	42,06	100	100	100	100	100
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	7.242,12	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.200,00	13.400	16.500	16.500	16.000	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.136,52	110.600	119.800	120.700	121.100	117.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.067,61	-75.200	-85.800	-86.700	-87.100	-83.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.067,61	-75.200	-85.800	-86.700	-87.100	-83.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.622,68	56.500	64.600	64.600	64.600	64.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.622,68	56.500	64.600	64.600	64.600	64.600

Produkt /	42427	Freizeitbad Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-105.690,29	-131.700	-150.400	-151.300	-151.700	-148.000

Produkt/ 42427 Freizeitbad Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 09

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	24.305,75	2.500	700	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	24.305,75	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	700	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.305,75</u>	<u>2.500</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.305,75</u>	<u>-2.500</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1344

Produkt / 42427 Freizeitbad Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Amt 09

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									
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42427.7831000	842,52	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42427.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42427.7832000	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-842,52	-2.500	-700	0	0	0	0	-5.800,00	-6.500,00
424271621000004 Erneuerung Chloranlage									
42427.7831000	23.463,23	0	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.463,23	0	0	0	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.305,75	-2.500	-700	0	0	0	0	-29.300,00	-30.000,00

1345

