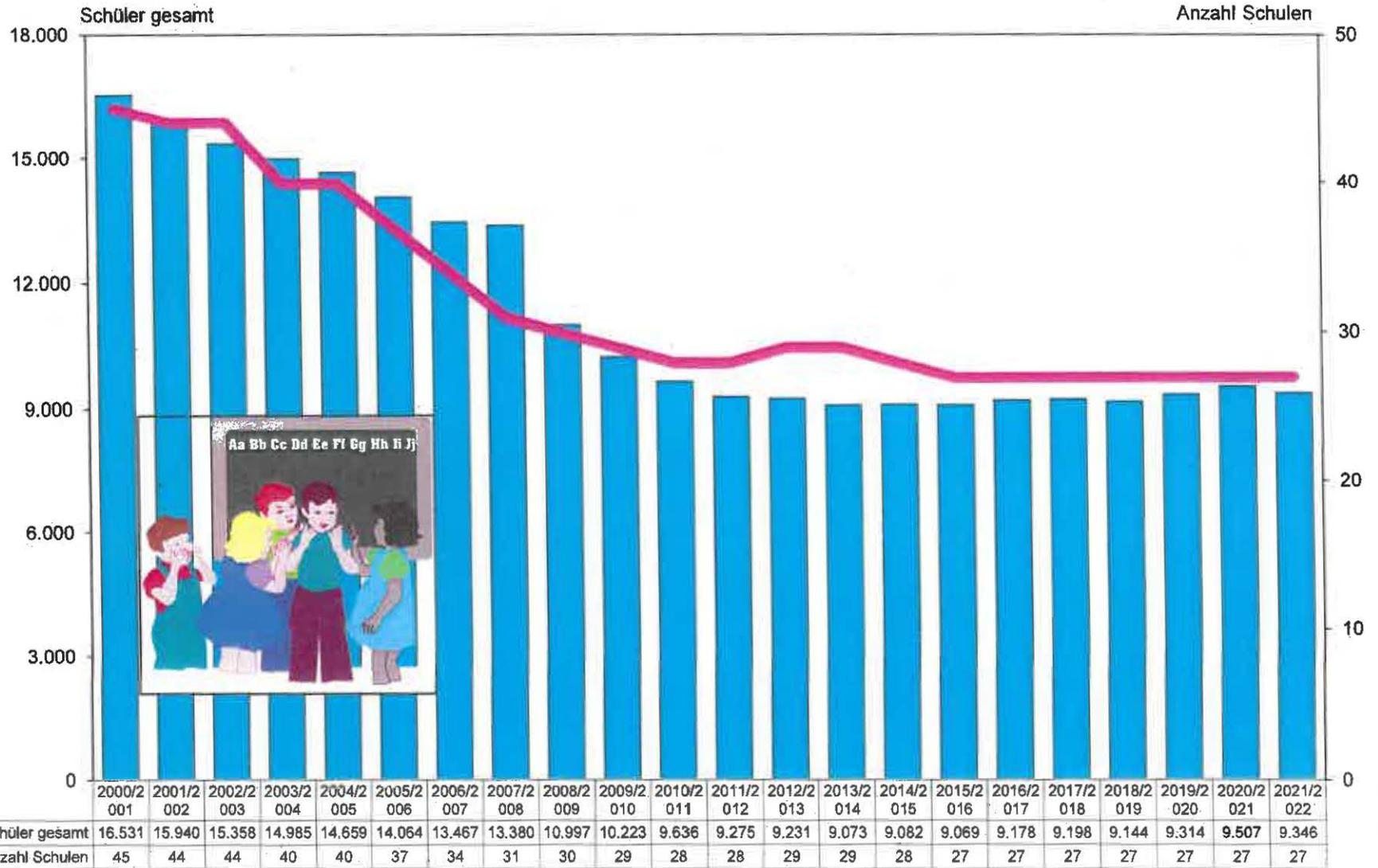


2 Schule und Kultur

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2022



629

Produkt	21000 Allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	210 Allgemeinbildende Schulen			
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (vBE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		36,959		
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,500		
Beschreibung				
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte 				
Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:				
<ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018 - Förderschulen (Produkt 22100) 				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan				
Zielgruppen				
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen				
Globalziele				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	14
Sekundarschulen	6	6	6	5
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)			0	1
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	3	3	3	3
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.335	2.420	2.428	2.504
Sekundarschulen	1.546	1.583	1.611	1.249
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)			0	397
Gymnasien	2.296	2.240	2.198	2.205
Förderschulen	312	309	319	316
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	freiwillig	
Grundschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sekundarschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gemeinschaftsschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gymnasien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Förderschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt	21100 Grundschulen				
Produktgruppe	211 Grundschulen				
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen				
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben		15,190 0,500			
Beschreibung					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau					
Auftragsgrundlage					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
Zielgruppen					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
Globalziele					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anzahl Schüler					
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau		2.176	2.253	2.267	2.342
freie Trägerschaft		159	167	161	162
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X			
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X			
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X			
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X			
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X			
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X			
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200		X			
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X			
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X			
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X			
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X			
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X			
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X			
Friederikenschule -Grundschule- Friederikenstr. 23		X			
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23		X			
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14		X			
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X			
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X			
Grundschule Tempelhofer Str. 52		X			
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52		X			
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X			
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X			
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X			
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X			

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,115	1,115	1,093	0,500* KU 04 01.04.2033 0,615* KU 04 01.08.2025
Schulhausmeister	05	8,500	6,000	8,000	0,500* KW 31.08.2039 0,500* KW 31.05.2025 0,500* KW 30.04.2022 2,5xUv. EG 3
Schulsekretärin	04	5,575	5,575	6,050	
Schulhausmeister	03	0,000	2,500	1,000	
Insgesamt		15,190	15,190	16,143	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	04	0,500	0,500	0,850	
Insgesamt		0,500	0,500	0,850	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
211	Grundschulen	686.100	3.853.800	-3.167.700
21100	Grundschulen	683.900	3.707.500	-3.023.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	146.300	-144.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,55	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4141000	Zuweisungen für Umrüstung Beleuchtungsanlage Grundschule "An der Heide" Energy Award	0,00	11.500	0	0	0	0
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	263,86	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010	Erträge aus Spenden	32,69	800	500	500	500	500
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	373.042,30	385.800	379.000	379.000	379.000	379.000
4411000	Erträge aus Mieten	361.579,06	365.000	362.500	362.500	362.500	362.500
4411030	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	2.442,27	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	475,50	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	8.367,45	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461010	Schadensersatz	178,02	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166.400,00	234.700	303.300	353.500	425.900	425.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.400,00	234.600	303.300	353.500	425.900	425.900
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	539.738,85	634.600	683.900	734.100	806.500	806.500
10	Personalaufwendungen	633.327,03	670.300	716.900	734.200	752.000	754.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.566,51	1.771.900	1.930.700	1.901.500	1.922.500	1.940.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	220.247,46	235.500	240.000	204.000	204.000	204.000
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	283.765,25	322.500	434.100	434.100	434.100	434.100
5211110	bauliche Unterhaltung Umrüstung Beleuchtungsanlage auf LED Grundschule "An der Heide"	0,00	35.000	0	0	0	0
5221000	Sportplatzpflege	10.082,05	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	15.026,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Heizung	248.225,09	252.500	255.000	257.500	260.100	262.700
5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	504.883,18	506.300	567.300	590.000	607.700	619.800
5241030	Wasser, Abwasser	66.212,31	67.700	67.900	68.600	69.300	70.000
5241040	Grundbesitzabgaben	1.430,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	17.816,89	19.800	21.100	20.000	20.000	20.000
5241060	Energie	130.574,13	126.500	128.000	129.300	130.600	131.900
5241100	Bewachung	15.594,95	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	16.926,37	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	60,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.273,37	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.566,92	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
5255100	Energetische Optimierung	5.467,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	173,82	300	300	300	300	300
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.357,63	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
5271220	Veranstaltungen	1.150,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	559,31	800	800	800	800	800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	23.660,52	11.300	21.600	12.000	12.000	12.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	4.896,09	12.800	8.800	8.700	7.400	8.700
5291201	Energieausweise	0,00	0	2.100	0	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	618,74	600	600	600	600	600
5291320	Transportkosten	648,55	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	5.348,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.281,56	98.900	120.700	120.700	120.700	120.700
5429010	Schulspeisung - Freitische	2.432,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5429100	Verwendung von Spenden	296,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	2.029,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	503,19	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.842,60	10.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5441000	Versicherungen	481,30	700	700	700	700	700
5441100	Schülerunfallversicherung	95.695,54	79.300	96.000	96.000	96.000	96.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	900.900,00	829.100	939.200	1.024.800	1.275.100	1.275.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.264.075,10	3.370.200	3.707.500	3.781.200	4.070.300	4.090.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.724.336,25	-2.735.600	-3.023.600	-3.047.100	-3.263.800	-3.283.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.724.336,25	-2.735.600	-3.023.600	-3.047.100	-3.263.800	-3.283.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.958,40	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	20.958,40	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Ergebnis	-2.745.294,65	-2.762.600	-3.046.600	-3.070.100	-3.286.800	-3.306.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,53	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	379.844,73	385.800	379.000	379.000	379.000	379.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381.481,26</u>	<u>399.900</u>	<u>380.600</u>	<u>380.600</u>	<u>380.600</u>	<u>380.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	633.327,03	670.300	716.900	734.200	752.000	770.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.019,05	1.771.900	1.930.700	1.901.500	1.922.500	1.940.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	110.872,90	98.800	120.700	120.700	120.700	120.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.364.218,98</u>	<u>2.541.000</u>	<u>2.768.300</u>	<u>2.756.400</u>	<u>2.795.200</u>	<u>2.831.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.982.737,72</u>	<u>-2.141.100</u>	<u>-2.387.700</u>	<u>-2.375.800</u>	<u>-2.414.800</u>	<u>-2.450.800</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

2

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	146.081,36	1.029.300	1.238.900	2.013.000	1.967.500	266.900	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	146.081,36	1.029.300	1.238.900	2.013.000	1.967.500	266.900	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.081,36	1.029.300	1.238.900	2.013.000	1.967.500	266.900	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.902,78	121.100	57.500	474.700	374.700	167.700	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	24.630,19	111.300	44.000	165.000	165.000	155.000	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.272,59	9.800	13.500	309.700	209.700	12.700	0
13	+ Baumaßnahmen	1.066.339,01	1.948.000	3.348.300	3.530.000	5.006.500	487.400	2.110.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.066.339,01	1.948.000	3.248.300	3.530.000	3.606.500	487.400	2.110.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	170.000	900.100	0	0
	7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	170.000	900.100	0	0
	7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.241,79	2.069.100	3.405.800	4.174.700	6.281.300	655.100	2.110.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.022.160,43	-1.039.800	-2.166.900	-2.161.700	-4.313.800	-388.200	-2.110.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100400000004 Ausstattung									
Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	0	2.000	2.000	5.000	0	0,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-5.000	0	0,00	-9.000,00
211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.268.100,00	3.268.100,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.347.200,00	4.347.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.079.100,00	-1.079.100,00
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.988.000,00
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									

693

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	737.800,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.106.700,00
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	8.332,43	330.600	520.800	0	0	0	0	339.000,00	546.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.332,43	-330.600	-520.800	0	0	0	0	-339.000,00	-546.100,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	426.800,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-426.800,00	-4.000.000,00
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									

694

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	206.000	699.500	945.000	1.014.500	158.100	0	206.000,00	2.809.400,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	29.400	99.900	135.000	144.900	22.600	0	29.400,00	401.200,00
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung Heizhaus, Hochwasser	146.081,36	339.800	80.000	0	0	0	0	542.600,00	622.700,00
21100.7851000 Errichtung Heizhaus, Hochwasser	340.023,33	144.000	80.000	0	0	0	0	542.700,00	622.700,00
21100.7851000 Container	4.084,08	20.000	0	0	0	0	0	24.100,00	250.000,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	40.056,30	254.300	929.400	1.350.000	1.449.300	437.700	1.140.000	294.400,00	4.236.400,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	442.515,05	245.700	730.900	1.150.000	1.050.700	49.700	860.000	688.300,00	3.426.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-680.597,40	-88.800	-860.900	-1.420.000	-1.340.600	-306.700	-2.000.000	-771.500,00	-4.701.800,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									
21100.7891001 Ausstattung	0,00	0	0	150.000	820.100	0	0	0,00	970.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000	-820.100	0	0	0,00	-970.100,00
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-9.600,00	-9.600,00
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule-Ziebigk, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	349.900,00	349.900,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	290.900,00	290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	468.300,00	468.300,00
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	53.879,39	53.100	0	0	0	0	0	852.600,00	852.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.879,39	-53.100	0	0	0	0	0	-680.100,00	-680.100,00
211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	471.200,00

969

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	448.800,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-202.000,00
211004012257001 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau									
21100.7851000	7.379,39	0	0	0	0	0	0	251.600,00	251.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.379,39	0	0	0	0	0	0	-251.600,00	-251.600,00
211004012257002 Ertüchtigung Schulnebengebäude Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstraße 200									
21100.7815000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	477.600,00	477.600,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	53.700,00	53.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-531.300,00	-531.300,00
211004015000001 Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.821.400,00

697

Produkt /
Produktverantwortung

21100

Grundschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
211004022400005 Errichtung Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	130.300	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-130.300	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte									
21100.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen für Neubau	0,00	382.800	305.500	675.000	658.100	86.200	0	382.800,00	1.575.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	110.444,09	400.000	287.000	900.000	992.500	0	0	510.500,00	2.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.444,09	-17.200	18.500	-225.000	-334.400	86.200	0	-137.400,00	-734.700,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7891001	0,00	0	0	20.000	80.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0,00	-100.000,00
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	60.000	424.000	0	0	0	0	60.000,00	434.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-424.000	0	0	0	0	-60.000,00	-434.000,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	552.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-552.000,00
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	0,00	0	100.000	0	1.400.000	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	0	0	0,00	-1.500.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	20.000	0	20.000	114.000	0	0	20.000,00	134.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-20.000	-114.000	0	0	-20.000,00	-134.000,00
211006509300001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-107.000,00
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk									
21100.6811000	0,00	39.000	54.000	33.000	0	0	0	39.000,00	87.000,00
21100.7851000	0,00	130.000	150.000	110.000	0	0	110.000	130.000,00	290.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-91.000	-96.000	-77.000	0	0	-110.000	-91.000,00	-203.000,00

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

Amt 40

700

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"									
21100.7851000	0,00	40.000	24.200	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-24.200	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
211006516614001 Abriss ehem. Grundschule Mosigkau									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	63.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-63.000,00
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	74.000	102.000	0	0	0	0	74.000,00	115.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.000	-102.000	0	0	0	0	-74.000,00	-115.000,00
211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.900,00	79.300,00
21100.7831000	7.056,29	11.900	0	0	0	0	0	129.300,00	128.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0,00	120.000,00
21100.7832000	13.020,50	1.100	2.000	0	0	0	0	53.700,00	52.100,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.076,79	-13.000	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-151.300,00	-231.900,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	16.945,58	50.300	41.000	70.000	70.000	60.000	0	147.000,00	347.000,00
21100.7832000	7.782,67	3.500	2.000	0	0	0	0	84.900,00	92.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.728,25	-53.800	-43.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	-231.900,00	-439.700,00
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	3.700	1.500	10.000	10.000	10.000	0	11.900,00	43.400,00
21100.7832000	2.302,80	0	2.000	0	0	0	0	14.900,00	19.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.302,80	-3.700	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-26.800,00	-62.400,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21100.7831000	0,00	1.200	0	10.000	10.000	10.000	0	6.900,00	36.900,00
21100.7831000	628,32	0	0	0	0	0	0	700,00	1.400,00
21100.7832000	178,99	0	1.300	0	0	0	0	9.400,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-807,31	-1.200	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	0	-17.000,00	-49.900,00
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	0	1.500	35.000	35.000	35.000	0	14.700,00	121.200,00
21100.7832000	3.987,63	3.000	5.000	0	0	0	0	37.200,00	42.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.987,63	-3.000	-6.500	-35.000	-35.000	-35.000	0	-51.900,00	-163.400,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	0,00	1.200	1.200	7.700	7.700	7.700	0	8.000,00	30.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-7.700	-7.700	-7.700	0	-8.000,00	-30.200,00

701

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
211004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21100.6811000 Investplanung alle Schulformen, Einzahlungen gesamt	0,00	0	0	225.000	150.000	0	0	0,00	375.000,00
21100.6811000	0,00	32.300	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
21100.7831000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
21100.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21100.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21100.7832000 Investplanung alle Schulformen, Auszahlungen gesamt	0,00	0	0	300.000	200.000	0	0	0,00	500.000,00
21100.7851000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.700	0	-75.000	-50.000	0	0	-10.700,00	-135.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-962.535,48	-1.039.800	-2.166.900	-2.161.700	-4.313.800	-388.200	-2.110.000	-5.244.200,00	-28.122.100,00

702

Produkt /
Produktverantwortung

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4147010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	900	900	900	900
	4411000 Erträge aus Mieten	840,00	800	800	800	800	800
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.100	1.100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.940,00</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10	Personalaufwendungen	39.317,42	38.600	40.600	41.700	42.800	44.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990,91	85.100	82.200	82.200	82.200	82.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.405,27	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241010 Heizung	12.684,90	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5241020 Reinigung	47.556,49	45.500	47.600	47.600	47.600	47.600
	5241030 Wasser, Abwasser	1.346,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	1.035,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241060 Energie	3.872,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	723,07	700	900	900	900	900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615,28	0	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.078,77	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.280,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271220 Schulveranstaltungen	366,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	25,80	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,48	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	300	200	200	200	200
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf	559,51	600	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	300	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	940,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	17,22	100	100	100	100	100
	5441100 Schülerunfallversicherung	0,00	4.200	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.200,00	22.000	21.300	10.900	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>142.061,81</u>	<u>152.900</u>	<u>146.300</u>	<u>137.000</u>	<u>136.800</u>	<u>138.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-140.121,81</u>	<u>-150.700</u>	<u>-144.100</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.600</u>	<u>-136.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-140.121,81	-150.700	-144.100	-135.800	-135.600	-136.800
25	= Ergebnis	-140.121,81	-150.700	-144.100	-135.800	-135.600	-136.800

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	840,00	900	900	900	900	900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	0
9 Personalauszahlungen	39.317,42	38.600	40.600	41.700	42.800	44.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.050,69	85.100	82.200	82.200	82.200	82.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.553,48	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.921,59</u>	<u>130.900</u>	<u>125.000</u>	<u>126.100</u>	<u>127.200</u>	<u>128.400</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119.081,59</u>	<u>-129.800</u>	<u>-123.900</u>	<u>-125.000</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.300</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107

Grundschule Rodleben

Amt 08

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	315,90	0	6.100	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	0,00	0	6.100	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	315,90	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	19.569,82	172.000	176.000	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	19.569,82	172.000	176.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.885,72	172.000	182.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.885,72	-172.000	-182.100	0	0	0	0

705

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
21107.7832000	315,90	0	0	0	0	0	0	10.400,00	10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315,90	0	0	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
211071600000999 Hard- und Software									
21107.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
21107.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.200,00	-6.200,00
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss									
21107.7851000	19.569,82	172.000	176.000	0	0	0	0	191.600,00	191.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.569,82	-172.000	-176.000	0	0	0	0	-191.600,00	-191.600,00
211071621500002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben									
21107.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
211071621500003 Erwerb interaktiver Tafel									
21107.7831000	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	-6.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.885,72	-172.000	-182.100	0	0	0	0	-226.700,00	-232.800,00

706

Produkt 21600 Sekundarschulen	
Produktgruppe	216 Sekundarschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	7,525
Beschreibung	
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Anzahl Schüler	1.546 1.583 1.611 1.249
<i>davon Ganztagschule</i>	667 645 642 265
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.485 1.501 1.503 1.123
freie Trägerschaft	61 82 108 126
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule an der Biethel, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule an der Biethel, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	3,525	3,525	3,600	
Schulhausmeister	05	4,000	4,000	3,000	0,5 befr. bis 31.07.21, 1xEG3+Zul EG5
Insgesamt		7,525	7,525	6,600	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21600 Sekundarschulen	243.000	1.893.000	-1.650.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	9.733,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,75	400	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	469,75	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.497,30	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	4411000 Erträge aus Mieten	5.508,19	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen) Sekundarschulen	1.065,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	144,50	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	4.454,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461010 Schadensersatz	4.341,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	2,50	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	5.982,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	168.200,00	227.300	216.900	245.100	244.700	244.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.200,00	227.300	216.900	245.100	244.700	244.700
9	= Ordentliche Erträge	199.900,88	252.800	243.000	271.200	270.800	270.800
10	Personalaufwendungen	386.508,36	344.300	361.000	369.800	378.800	388.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.765,11	783.200	905.400	837.000	846.800	854.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.624,35	51.500	80.000	49.700	49.700	49.700
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	105.262,12	110.400	144.200	144.200	144.200	144.200
	5221000 Sportplatzpflege	981,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5231000 Aufwendungen für Mieten	10.186,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241010 Heizung	144.604,55	137.600	129.000	130.300	131.600	132.900
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	287.961,84	233.700	259.300	269.700	277.800	283.300
	5241030 Wasser, Abwasser	34.508,75	29.200	29.500	29.800	30.100	30.400
	5241040 Grundbesitzabgaben	-6,00	300	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	10.824,93	12.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241060 Energie	102.839,93	90.700	94.000	94.900	95.900	96.800
	5241100 Bewachung	9.847,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.465,32	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	90,48	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.569,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.596,04	24.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	94,26	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.262,61	22.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	5271220 Veranstaltungen	1.823,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	9.733,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	342,80	200	200	200	200	200
	5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	99,96	0	0	0	0	0
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	7.917,67	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.348,34	5.700	4.200	4.200	3.000	3.000
	5291201 Energieausweise	0,00	0	1.000	0	300	300
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.301,63	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291320	Transportkosten	148,75	400	400	400	400	400
5291400	Softwarepflege	8.334,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5291510	Planung Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Zuschuss für Programm zur besseren Vorbereitung auf das Berufsleben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.833,88	59.700	70.300	70.300	70.300	70.300
5429010	Schulspeisung - Freitische	200,25	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.693,81	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	143,16	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.013,59	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441000	Versicherungen	294,47	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	62.108,12	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
5452000	Gastschulbeiträge	1.380,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	356.100,00	484.800	546.300	623.600	619.400	619.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.741.207,35</u>	<u>1.682.000</u>	<u>1.893.000</u>	<u>1.910.700</u>	<u>1.925.300</u>	<u>1.942.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.541.306,47</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.650.000</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.654.500</u>	<u>-1.671.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.541.306,47	-1.429.200	-1.650.000	-1.639.500	-1.654.500	-1.671.700
25	= Ergebnis	-1.541.306,47	-1.429.200	-1.650.000	-1.639.500	-1.654.500	-1.671.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,75	400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.612,95	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.816,53</u>	<u>25.500</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	0
9 Personalauszahlungen	386.508,36	344.300	361.000	369.800	378.800	388.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.498,70	783.200	905.400	837.000	846.800	854.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.747,55	59.600	70.300	70.300	70.300	70.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.376.754,61</u>	<u>1.197.100</u>	<u>1.346.700</u>	<u>1.287.100</u>	<u>1.305.900</u>	<u>1.323.100</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.344.938,08</u>	<u>-1.171.600</u>	<u>-1.320.600</u>	<u>-1.261.000</u>	<u>-1.279.800</u>	<u>-1.297.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	40.894,63	1.462.400	1.175.900	1.262.000	929.600	117.400	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	40.894,63	1.462.400	1.175.900	1.262.000	929.600	117.400	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.894,63	1.462.400	1.175.900	1.262.000	929.600	117.400	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	90.299,20	72.000	35.600	114.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	39.193,91	38.900	29.300	76.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	51.105,29	33.100	6.300	38.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	281.574,35	2.924.300	2.015.000	3.822.600	3.633.900	140.000	7.229.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.574,35	2.924.300	2.015.000	3.822.600	3.633.900	140.000	7.229.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	580.100	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	580.100	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.873,55	2.996.300	2.050.600	3.936.600	4.214.000	140.000	7.229.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-330.978,92	-1.533.900	-874.700	-2.674.600	-3.284.400	-22.600	-7.229.000

714

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
21600.7831000	458,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-458,12	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
216004000000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	13.081,06	16.700	0	0	0	0	0	40.700,00	41.400,00
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	27.813,57	5.900	0	0	0	0	0	33.700,00	32.700,00
21600.7831000 Sekundarschule Friedensschule	2.525,87	0	0	0	0	0	0	2.600,00	0,00
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	13.081,06	16.700	0	0	0	0	0	40.800,00	41.400,00
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	25.287,70	5.900	0	0	0	0	0	31.200,00	32.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200,00	0,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	0,00	27.000	0	0	105.000	140.000	0	27.000,00	245.000,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	0,00	13.100	0	52.500	70.000	0	0	13.100,00	122.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.100	0	-52.500	-175.000	-140.000	0	-40.100,00	-367.500,00

715

Produkt / Produktverantwortung 21600
 Produktbereich 21
 Produktklasse 2

Sekundarschulen
 Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.400.000,00
216004009600002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"									
21600.7851000	192.338,68	17.400	0	0	0	0	0	236.300,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-192.338,68	-17.400	0	0	0	0	0	-236.300,00	-236.300,00
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	470.100	538.700	404.200	49.600	0	0	470.100,00	1.012.700,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	67.100	76.900	57.800	7.000	0	0	67.100,00	144.600,00

716

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

Sekundarschulen

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	41.061,85	287.200	269.600	340.700	0	0	340.700	387.700,00	716.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	10.291,97	661.300	745.400	648.300	0	0	648.300	671.600,00	1.418.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.353,82	-411.300	-399.400	-527.000	56.600	0	-989.000	-522.100,00	-977.500,00
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	0,00	0	0	76.000	0	0	0	0,00	76.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-114.000	0	0	0	0,00	-114.000,00
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.482.000,00
216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	661.200,00	661.200,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.205.700,00	1.205.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	982.500,00	982.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.939.600,00	1.939.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055.200,00	-1.055.200,00

Produkt /
Produktverantwortung

21600

Sekundarschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.300,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.700,00	117.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.700,00	-35.400,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III *									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	109.800	70.000	100.000	109.200	14.600	0	109.800,00	293.800,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	768.800	490.300	700.000	763.800	102.800	0	768.800,00	2.056.900,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	20.367,89	897.800	500.000	1.000.000	1.238.100	0	2.238.100	1.098.500,00	2.938.600,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	17.513,96	900.000	500.000	1.781.100	2.220.800	0	4.001.900	1.100.500,00	4.702.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.881,85	-919.200	-439.700	-1.981.100	-2.585.900	117.400	-6.240.000	-1.320.400,00	-5.290.100,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7891000	0,00	0	0	0	580.100	0	0	0,00	580.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-580.100	0	0	0,00	-580.100,00
216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen									
21600.7851000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
21600.7851000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
216004000000001 Hard- und Software									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.100,00	116.400,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21600.7831000	1.700,21	2.900	5.800	0	0	0	0	41.000,00	43.200,00
21600.7832000	2.250,25	0	500	0	0	0	0	29.400,00	28.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.950,46	-2.900	-6.300	0	0	0	0	-33.700,00	39.900,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	5.932,03	5.500	18.500	0	0	0	0	65.800,00	92.400,00
21600.7831000	28.577,68	0	0	0	0	0	0	28.600,00	0,00
21600.7832000	5.595,19	1.300	1.000	0	0	0	0	20.900,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.104,90	-6.800	-19.500	0	0	0	0	-115.300,00	-181.100,00
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	4.500,00	6.000,00
21600.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	2.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-7.300,00	-9.800,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
21600.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800,00	10.800,00
21600.7832000	509,00	1.000	500	0	0	0	0	6.000,00	6.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600

21
2

Sekundarschulen

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-509,00	-1.000	-500	0	0	0	0	-14.800,00	-17.300,00
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	12.400,00	14.400,00
21600.7832000	4.382,09	5.200	2.000	0	0	0	0	28.300,00	30.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.382,09	-5.200	-4.000	0	0	0	0	-40.700,00	-44.700,00
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	0,00	2.000	800	0	0	0	0	6.600,00	10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-800	0	0	0	0	-6.600,00	-10.600,00
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
21600.7831000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
21600.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
21600.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21600.7851000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.978,92	-1.533.900	-874.700	-2.674.600	-3.284.400	-22.600	-7.229.000	-3.638.400,00	-13.916.400,00

720

216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III *
Kassenwirksamkeit der VE:

2020 2.781.100 EUR
2021 3.458.900 EUR

Produkt 21700 Gymnasien	
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produktbereich	21. Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,625
Beschreibung bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.	
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Anzahl Schüler	
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.632 1.569 1.531 1.542
freie Trägerschaft	664 671 667 663
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum", Wallstr. 22	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Astronomische Station Peterholzstr. 58	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	2,750	2,500	2,500	0,25xUv. EG 4 u. Pr. 22100
Schulhausmeister	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekr./Springer	05	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		5,625	5,375	5,375	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21700 Gymnasien	166.700	1.549.300	-1.382.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700

Gymnasien

Amt 40

21

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,95	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	28,95	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.180,24	14.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	4411000 Erträge aus Mieten	400,41	300	300	300	300	300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	150,48	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	3.252,00	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461010 Schadensersatz	47.235,91	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	4.141,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	119.100,00	160.000	157.600	142.600	142.600	142.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.100,00	160.000	157.600	142.600	142.600	142.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>174.309,19</u>	<u>174.900</u>	<u>166.700</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</u>
10	Personalaufwendungen	242.889,01	243.100	271.800	278.200	284.700	291.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.190,45	528.400	517.200	515.200	522.600	527.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.854,10	42.000	50.000	42.000	42.000	42.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	114.049,75	88.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	1.158,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5231000 Aufwendungen für Mieten	5.469,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 Heizung	58.118,18	69.000	69.700	70.400	71.100	71.800
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	139.944,70	146.600	165.900	172.500	177.700	181.200
	5241030 Wasser, Abwasser	22.725,26	24.000	25.000	25.200	25.500	25.700
	5241050 Entsorgung	6.740,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 Energie	62.653,76	65.000	65.000	65.600	66.300	67.000
	5241100 Bewachung	12.533,86	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.932,63	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,06	600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.812,19	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.831,17	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271220 Veranstaltungen Europaschule	846,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271800 Sachkosten für Projekte	628,12	800	800	800	800	800
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	132,94	300	300	300	300	300
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	1.751,38	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.498,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291201 Energieausweise	0,00	200	400	200	200	200
	5291230 Wasseruntersuchungen	460,29	400	500	500	500	500
	5291320 Transportkosten	0,00	2.100	2.100	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	6.478,81	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	5291500 Planungsleistungen	5.152,70	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.170,87	75.700	80.300	80.300	80.300	80.300
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	1.023,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	279,83	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.051,87	4.700	10.100	10.100	10.100	10.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5441000	Versicherungen	207,20	200	200	200	200	200
5441100	Schülerunfallversicherung	63.007,06	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5452000	Gastschulbeiträge	4.601,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	737.100,00	685.000	680.000	655.000	652.500	652.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.350,33	1.532.200	1.549.300	1.528.700	1.540.100	1.551.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Summe Zeilen 9 und 17)	-1.385.041,14	-1.357.300	-1.382.600	-1.377.000	-1.388.400	-1.400.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.385.041,14	-1.357.300	-1.382.600	-1.377.000	-1.388.400	-1.400.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-1.385.041,14	-1.357.300	-1.386.600	-1.381.000	-1.392.400	-1.404.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,95	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	35.180,24	14.700	8.900	8.900	8.900	8.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.209,19</u>	<u>14.900</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	0
9 Personalauszahlungen	242.889,01	243.100	271.800	278.200	284.700	291.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.011,12	528.400	517.200	515.200	522.600	527.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	74.237,36	75.600	80.200	80.200	80.200	80.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>854.137,49</u>	<u>847.100</u>	<u>869.200</u>	<u>873.600</u>	<u>887.500</u>	<u>899.200</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-818.928,30</u>	<u>-832.200</u>	<u>-860.100</u>	<u>-864.500</u>	<u>-878.400</u>	<u>-890.100</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700

Gymnasien

Amt 40

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	16.500	300.000	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	16.500	300.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.213,66	40.300	403.600	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.214,21	32.700	196.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.999,45	7.600	207.600	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	34.998,34	60.500	2.645.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.998,34	60.500	2.645.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.212,00	100.800	3.218.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.212,00	-84.300	-2.918.600	0	0	0	0

728

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	2.535.000	0	0	0	0	0,00	2.630.000,00
21700.7891001 Ausstattung	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.705.000	0	0	0	0	0,00	-2.800.000,00
217004000000001 Hard- und Software									
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21700.7831000	0,00	6.700	0	0	0	0	0	108.900,00	113.900,00
21700.7832000	977,12	600	1.200	0	0	0	0	17.700,00	19.200,00
21700.7851000 Datennetze	34.998,34	60.000	90.000	0	0	0	0	123.800,00	163.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.975,46	-67.300	-91.200	0	0	0	0	-225.400,00	-271.900,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	5.494,23	5.500	12.500	0	0	0	0	38.100,00	50.600,00
21700.7832000	1.457,20	200	500	0	0	0	0	5.200,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.951,43	-5.700	-13.000	0	0	0	0	-43.300,00	-56.300,00
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.100,00	2.600,00
21700.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00

729

Produkt /
Produktverantwortung

21700

Gymnasien

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

21
2

Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	-1.100,00	-3.200,00
21700400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	9.719,98	0	2.000	0	0	0	0	29.600,00	31.600,00
21700.7832000	1.687,31	4.600	4.500	0	0	0	0	21.800,00	33.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.407,29	-4.600	-6.500	0	0	0	0	-51.400,00	-64.700,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	1.877,82	1.200	800	0	0	0	0	4.600,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.877,82	-1.200	-800	0	0	0	0	-4.600,00	-3.500,00
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21700.6811000	0,00	16.500	300.000	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
21700.7831000	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
21700.7831000	0,00	500	20.000	0	0	0	0	500,00	500,00
21700.7832000	0,00	1.000	200.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21700.7851000	0,00	500	20.000	0	0	0	0	500,00	500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-100.000	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.212,00	-84.300	-2.918.600	0	0	0	0	-342.800,00	-3.396.600,00

Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen								
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen							
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen							
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)							
Amt für Bildung und Schulentwicklung	1,950							
Beschreibung bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.								
Auftragsgrundlage Schulgesetz								
Zielgruppen Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen								
Globalziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts								
Kennzahlen/Indikatoren								
	2017/2018							
Anzahl Schüler*	73							
* Eröffnung Schuljahr 2017/2018								
operative Ziele								
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung							
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14 Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	pflicht freiwillig							
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr> </table>	X		X				
X								
X								

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,950	0,950	0,950	0,950* KU 04 01.10.2023
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,950	1,950	1,950	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
21900 Gemeinschaftsschulen	3.000	299.300	-296.300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	0,00	88.200	92.800	95.100	97.500	99.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.000	188.000	186.600	189.000	190.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	15.000	19.500	15.000	15.000	15.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000 Sportplatzpflege	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241010 Heizung	0,00	24.000	26.000	26.300	26.500	26.800
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	64.800	66.000	68.600	70.600	72.000
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	7.500	7.000	7.100	7.100	7.200
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5241060 Energie	0,00	12.000	15.000	15.100	15.300	15.400
5241100 Bewachung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271220 Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	0,00	100	100	100	100	100
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	200	300	300	300	300
5291320 Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5441100 Schülerunfallversicherung	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	285.700	299.300	300.200	305.000	309.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-282.700	-296.300	-297.200	-302.000	-306.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-282.700	-296.300	-297.200	-302.000	-306.300
25 = Ergebnis	0,00	-282.700	-296.300	-297.200	-302.000	-306.300

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	88.200	92.800	95.100	97.500	99.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.000	188.000	186.600	189.000	190.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>285.700</u>	<u>299.300</u>	<u>300.200</u>	<u>305.000</u>	<u>309.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-282.700</u>	<u>-296.300</u>	<u>-297.200</u>	<u>-302.000</u>	<u>-306.300</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800	11.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	5.200	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>5.800</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-5.800</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

739

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
21900.7832000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	-1.400	0	0	0	0	-2.800,00	-4.200,00
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
21900.7832000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0	-1.000,00	-6.000,00
219004000000009 Großsportgeräte									
21900.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
219004000000008 Ausstattung Fachkabinette									
21900.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
219004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21900.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
21900.7832000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.200	0	0	0	0	-1.700,00	-2.900,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	300	2.000	0	0	0	0	300,00	2.300,00

740

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-2.000	0	0	0	0	-300,00	-2.300,00
219004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21900.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.800	-11.200	0	0	0	0	-5.800,00	-17.000,00

741

Produkt 22100 Förderschulen	
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbereich	22 Förderschulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	6,669
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau - Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst) 	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Anzahl Schüler	312 309 319 316
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Schule "An der Muldeae", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Schule "An der Muldeae", Kreuzbergstr. 200	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister	06	3,000	0,000	1,000	0,500* KW 30.09.2026 Uv. EG 5 2xUv. 4, 1xEG4
Schulsekretärin	05	2,250	2,250	2,350	0,750* KU 04 01.10.2031 0,750* KU 04 01.11.2035 0,750* KU 04 01.06.2024
Schulhausmeister	05	0,000	1,000	0,000	
Schulsekretärin	04	0,000	0,250	0,000	
Hausm./Kraftfahrer	04	0,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer/Pfl.Außenanl./HM	04	0,000	1,000	1,000	
technische Kraft	02	1,419	1,419	1,394	
Insgesamt		6,669	6,919	6,744	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
22100 Förderschulen.	71.600	1.122.300	-1.050.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	0,00	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654,64	43.400	42.200	42.200	42.200	42.200
	4411000 Erträge aus Mieten	7.413,16	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	135,00	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	829,30	800	800	800	800	800
	4461010 Schadenersätze	504,86	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	7,57	0	0	0	0	0
	4461060 private Nutzung Dienstfahrzeug	428,40	500	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	33.336,35	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.600,00	28.100	28.100	28.100	27.000	27.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.400,00	17.900	17.900	17.900	16.800	16.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72.267,64</u>	<u>72.700</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
10	Personalaufwendungen	353.147,45	306.400	319.100	326.900	334.900	343.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.526,78	585.300	608.700	588.700	594.100	598.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	72.644,25	93.500	116.000	93.500	93.500	93.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	48.891,87	176.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	9.063,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	4.028,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241010 Heizung	57.503,28	69.000	69.700	70.400	71.100	71.800
	5241020 Reinigung	116.721,68	128.000	135.800	141.000	145.200	148.100
	5241030 Wasser, Abwasser	16.823,52	20.300	18.500	18.700	18.900	19.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	165,10	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	3.826,13	3.900	4.600	4.000	4.000	4.000
	5241060 Energie	27.031,87	30.500	28.200	28.500	28.800	29.100
	5241100 Bewachung	2.011,22	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.772,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	6.251,32	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.369,61	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.641,48	13.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	73,35	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.489,22	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	5271220 Veranstaltungen	764,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	701,44	800	800	800	800	800
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	4.222,25	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291201 Energieausweise	0,00	0	500	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	381,92	300	400	400	400	400
	5291320 Transportkosten	0,00	900	2.900	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	1.214,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.210,04	57.700	52.300	52.300	58.300	58.300
5429010	Schulspeisung - Freitische	130,50	800	800	800	800	800
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Bürobedarf	767,09	300	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	107,37	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.639,71	4.200	5.600	5.600	11.600	11.600
5441000	Versicherungen	237,84	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	12.911,95	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5452000	Gastschulbeiträge	28.415,58	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	143.200,00	129.400	142.200	164.800	160.800	160.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.084,27	1.078.800	1.122.300	1.132.700	1.148.100	1.160.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-868.816,63	-1.006.100	-1.050.700	-1.061.100	-1.077.600	-1.089.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-868.816,63	-1.006.100	-1.050.700	-1.061.100	-1.077.600	-1.089.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-876.267,03	-1.006.100	-1.058.700	-1.069.100	-1.085.600	-1.097.900

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	42.463,14	43.400	42.200	42.200	42.200	42.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.595,85</u>	<u>44.600</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	0
9 Personalauszahlungen	353.147,45	306.400	319.100	326.900	334.900	343.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.451,15	585.300	608.700	588.700	594.100	598.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	46.300,00	57.600	52.300	52.300	58.300	58.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.898,60</u>	<u>949.300</u>	<u>980.100</u>	<u>967.900</u>	<u>987.300</u>	<u>999.600</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-758.302,75</u>	<u>-904.700</u>	<u>-936.600</u>	<u>-924.400</u>	<u>-943.800</u>	<u>-956.100</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.700	0	835.000	1.530.900	1.530.900	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	12.700	0	835.000	1.530.900	1.530.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>835.000</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.530.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.211,95	23.200	21.700	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.363,43	17.700	12.500	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.848,52	5.500	9.200	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.202,05	982.200	1.963.000	1.445.300	2.750.000	2.750.000	1.000.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.202,05	982.200	1.963.000	1.445.300	2.750.000	2.750.000	1.000.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.414,00</u>	<u>1.005.400</u>	<u>1.984.700</u>	<u>1.445.300</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.414,00</u>	<u>-992.700</u>	<u>-1.984.700</u>	<u>-610.300</u>	<u>-1.219.100</u>	<u>-1.219.100</u>	<u>-1.000.000</u>

750

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	127.800,00	127.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-127.800,00	-127.800,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.750.000,00
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	6.202,05	260.700	0	445.300	0	0	0	267.000,00	521.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.202,05	-260.700	0	-445.300	0	0	0	-267.000,00	-521.600,00
221004003100003 Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz									
22100.6811000	0,00	0	0	835.000	1.530.900	1.530.900	0	0,00	3.896.800,00
22100.7851000	0,00	250.000	500.000	1.000.000	2.750.000	2.750.000	1.000.000	250.000,00	7.000.000,00

751

Produkt /
Produktverantwortung

22100

Förderschulen

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

22
2

Förderschulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-500.000	-165.000	-1.219.100	-1.219.100	-1.000.000	-250.000,00	-3.103.200,00
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	387.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-387.000,00
221004006400003 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Förderschule "An der Muldaue"									
22100.7851000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-190.000,00
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"									
22100.7851000 Auszahlungen für Sanierung	0,00	375.000	80.000	0	0	0	0	375.000,00	80.000,00
22100.7851000 Container	0,00	0	1.383.000	0	0	0	0	0,00	1.433.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-375.000	-1.463.000	0	0	0	0	-375.000,00	-1.513.000,00
221004000000001 Hard- und Software									
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
22100.7831000	6.022,41	1.000	5.500	0	0	0	0	14.000,00	19.500,00
22100.7832000	1.691,46	0	1.400	0	0	0	0	14.800,00	16.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.713,87	-1.000	-6.900	0	0	0	0	-19.800,00	-26.700,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	0,00	0	5.500	0	0	0	0	30.500,00	36.000,00
22100.7832000	1.726,57	1.900	1.000	0	0	0	0	21.700,00	26.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.726,57	-1.900	-6.500	0	0	0	0	-52.200,00	-62.300,00
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
22100.7832000	620,20	0	600	0	0	0	0	5.000,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-620,20	0	-600	0	0	0	0	-8.600,00	-9.200,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	0,00	600	1.000	0	0	0	0	2.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-1.000	0	0	0	0	-2.400,00	-3.400,00
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7831000	1.341,02	1.200	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
22100.7832000	2.182,98	800	1.000	0	0	0	0	5.800,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.524,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-12.600,00	-13.600,00
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	3.400,00	4.900,00
22100.7832000	1.627,31	400	3.000	0	0	0	0	8.200,00	11.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.627,31	-400	-4.500	0	0	0	0	-11.600,00	-16.100,00
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	0,00	800	1.200	0	0	0	0	1.800,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	-1.200	0	0	0	0	-1.800,00	-3.000,00
221004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
22100.6811000	0,00	12.700	0	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
22100.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
22100.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
22100.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
22100.7851000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.414,00	-992.700	-1.984.700	-610.300	-1.219.100	-1.219.100	-1.000.000	-1.229.100,00	-13.737.200,00

Produkt 23110 Berufsbildende Schulen

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen
 Produktbereich 23 Berufsbildende Schulen

Produktverantwortlicher**Amt für Bildung und Schulentwicklung****Stellenanteile (VbE)****15,225****Beschreibung**

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler

Kennzahlen/Indikatoren

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anzahl Schüler	2.744	2.680	2.645	2.527
Berufsschule	1.767	1.621	1.548	1.480
Berufsvorbereitung/ -grundbildung	59	81	126	132
Fachoberschule	189	202	220	183
Fachgymnasium	226	287	291	276
Berufsfachschule	354	332	290	279
Fachschule	149	157	170	177

operative Ziele**Leistungen**

Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30
 Turnhalle Junkersstr. 30
 Wohnheim für Auszubildende

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

X
X

X

Anlage zum Teilplan 23110 Anhaltisches
Berufsschulzentrum

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2019

Seite: 37

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Leiter/Verwalter DV	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	0,600	0,600	0,600	
Verwaltungsleiter BSZ	09b	1,000	1,000	1,000	
techn. MA	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. 8
techn. MA	08	0,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	05	4,500	0,000	0,000	1,5xUv. 4
Hausmeister/Hallenw.	05	0,000	3,000	3,000	
Schulsekretärin BBS	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekretärin BBS	05	1,375	1,375	1,000	
Hausmeister/Hallenw.	04	0,000	1,500	1,500	
Insgesamt		11,475	11,475	11,100	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Wohnheim	09c	1,000	1,000	0,950	
Sb Verwaltung	05	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
pädagog. MA	S08a	1,750	1,750	1,750	
Insgesamt		3,750	3,750	3,700	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Berufsbildende Schulen		1.286.600	3.021.400	-1.734.800
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.126.900	2.613.700	-1.486.800
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.300	-2.300
36710	Wohnheim für Auszubildende	158.700	404.400	-245.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4141010 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	620,18	0	0	0	0	0
	4144001 Sachkosten für Umschulung	10.992,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	52,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.523,32	581.500	601.500	601.500	601.500	601.500
	4411000 Erträge aus Mieten	3.608,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	910,38	300	300	300	300	300
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	7.325,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4461010 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	2,36	100	100	100	100	100
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	2,44	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	593.652,48	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	4488000 Kostenerstattung für Ausbildung	1.022,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	540.200,00	502.600	516.100	503.600	503.500	503.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540.200,00	502.600	516.100	503.600	503.500	503.500
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.158.388,45	1.093.400	1.126.900	1.114.400	1.114.300	1.114.300
10	Personalaufwendungen	528.966,09	544.800	594.800	609.200	624.000	639.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.141,61	851.800	817.600	821.000	830.800	838.400
	5211000 Bauliche Unterhaltung	11.594,51	85.300	65.000	58.300	58.300	58.300
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	102.321,26	157.900	117.500	117.500	117.500	117.500
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	7.582,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	5.732,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.447,99	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	101.966,61	115.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	210.242,29	218.600	235.500	245.000	252.300	257.400
	5241030 Wasser, Abwasser	20.078,88	20.400	21.000	21.200	21.400	21.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.579,64	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	12.859,36	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	5241060 Energie	107.332,65	115.000	115.000	116.100	117.300	118.500
	5241100 Bewachung	2.587,06	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	14.757,97	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	350,04	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.374,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887,03	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.206,51	24.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	118,83	300	300	300	300	300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.857,62	30.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	5271220 Veranstaltungen	549,20	900	900	900	900	900
	5271810 Sachkosten für Umschulung	10.992,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	522,08	400	400	400	400	400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

23
2

Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291130	3 Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	7.349,44	1.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5291201	Energieausweise	0,00	0	300	0	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	257,93	300	300	300	300	300
5291320	Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	4.162,48	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5291500	Planungsleistungen	2.429,98	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.491,27	254.500	256.100	256.100	256.100	256.100
5431000	Bürobedarf	1.188,06	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.383,26	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.371,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	411,60	600	600	600	600	600
5441100	Schülerunfallversicherung	103.254,76	105.700	103.500	103.500	103.500	103.500
5452000	Gastschulbeiträge	135.845,84	132.500	134.500	134.500	134.500	134.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	731.500,00	976.500	945.200	935.000	642.300	642.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.098,97	2.627.600	2.613.700	2.621.300	2.353.200	2.375.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.039.710,52	-1.534.200	-1.486.800	-1.506.900	-1.238.900	-1.261.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.039.710,52	-1.534.200	-1.486.800	-1.506.900	-1.238.900	-1.261.500
25	= Ergebnis	-1.039.710,52	-1.534.200	-1.486.800	-1.506.900	-1.238.900	-1.261.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	606.535,46	581.500	601.500	601.500	601.500	601.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618.200,59</u>	<u>590.800</u>	<u>610.800</u>	<u>610.800</u>	<u>610.800</u>	<u>610.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	528.966,09	544.800	594.800	609.200	624.000	639.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.021,45	851.800	817.600	821.000	830.800	838.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	229.934,18	254.400	256.100	256.100	256.100	256.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.481.921,72</u>	<u>1.651.000</u>	<u>1.668.500</u>	<u>1.686.300</u>	<u>1.710.900</u>	<u>1.733.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-863.721,13</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.057.700</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-1.100.100</u>	<u>-1.122.700</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse

23
2

Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.937,82	674.200	768.000	824.100	186.200	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.937,82	674.200	768.000	824.100	186.200	0	0
6814000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.937,82</u>	<u>674.200</u>	<u>768.000</u>	<u>824.100</u>	<u>186.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.866,40	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.866,40	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.754,77	118.400	212.200	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.018,57	109.700	120.700	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.736,20	8.700	91.500	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	882.200	790.000	1.240.000	210.000	0	1.240.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	882.200	790.000	1.240.000	210.000	0	1.240.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.621,17</u>	<u>1.000.600</u>	<u>1.002.200</u>	<u>1.240.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>1.240.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.683,35</u>	<u>-326.400</u>	<u>-234.200</u>	<u>-415.900</u>	<u>-23.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.240.000</u>

764

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000001 Erwerb Ausstattung BEM									
23110.6811000	2.937,82	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
23110.7831000	1.758,23	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
23110.7832000	2.438,66	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.259,07	0	0	0	0	0	0	-1.400,00	-1.400,00
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	568.600	495.500	295.900	41.600	0	0	568.600,00	833.000,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	41.100	24.500	16.600	2.100	0	0	41.100,00	43.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	762.200	600.000	482.200	0	0	482.200	812.400,00	1.192.400,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	119.000	30.000	27.800	0	0	27.800	119.000,00	62.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-271.500	-110.000	-197.500	43.700	0	-510.000	-321.700,00	-379.000,00
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
231106500000001 Straßenausbaubeiträge									
23110.7821000	6.866,40	0	0	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00

Produkt /
Produktverantwortung

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

Produktbereich
Produktklasse23
2Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.866,40	0	0	0	0	0	0	-6.900,00	-6.900,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.900,00	60.900,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
23110.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
23110.7832000	13.998,06	0	4.000	0	0	0	0	25.700,00	29.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.998,06	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-76.900,00	-80.900,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	5.480,13	4.700	2.200	0	0	0	0	46.300,00	48.500,00
23110.7832000	1.531,53	700	1.000	0	0	0	0	8.700,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.011,66	-5.400	-3.200	0	0	0	0	-55.900,00	-64.300,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400,00
23110.7832000	2.098,98	1.600	800	0	0	0	0	7.300,00	8.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.098,98	-1.600	-800	0	0	0	0	-7.300,00	-10.500,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	2.450,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
23110.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.450,00	0	-1.000	0	0	0	0	-5.800,00	-6.800,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
23110.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	4.200,00	5.400,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-5.500,00	-6.700,00
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
23110.6832000 Einzahlungen aus Verkauf Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
23110.7831000	17.330,21	20.000	8.500	0	0	0	0	87.100,00	95.600,00
23110.7832000	1.030,75	1.200	3.000	0	0	0	0	12.400,00	15.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.360,96	-21.200	-11.500	0	0	0	0	-84.500,00	-96.000,00
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	5.638,22	1.700	1.700	0	0	0	0	23.300,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.638,22	-1.700	-1.700	0	0	0	0	-23.300,00	-25.000,00
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
23110.6811000	0,00	64.500	150.000	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
23110.7831000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
23110.7831000	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
23110.7832000	0,00	3.000	80.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
23110.7851000	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-50.000	0	0	0	0	-21.500,00	-21.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.683,35	-326.400	-182.200	-197.500	43.700	0	-510.000	-609.800,00	-829.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110
23
2

Anhaltisches Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	0	85.800	461.400	139.200	0	0	0,00	686.400,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	0	12.200	50.200	3.300	0	0	0,00	65.700,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	0	130.000	660.000	200.000	0	660.000	0,00	990.000,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	0	20.000	70.000	10.000	0	70.000	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-52.000	-218.400	-67.500	0	-730.000	0,00	-337.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-52.000	-218.400	-67.500	0	-730.000	0,00	-337.900,00

Produkt / 23111
 Produktverantwortung
 Produktbereich 23
 Produktklasse 2

Cafeteria im Anhaltischen
 Berufsschulzentrum
 Berufsbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018		2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.260,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,83	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	273,14	400	400	400	400	400
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	23,21	100	100	100	100	100
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	31,33	100	100	100	100	100
5241040 Grundbesitzabgaben	67,24	200	100	100	100	100
5241069 Energie 19% Vorsteuer	265,60	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	21,04	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	730,27	400	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.411,83</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-151,83</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)	-151,83	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-151,83	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111
23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	991,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	333,78	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.325,15</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,01	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	473,51	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.913,52</u>	<u>3.100</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-588,37</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>

Produkt / 36710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Wohnheim für Auszubildende

Amt 40

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.228,95	131.700	136.700	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
4411000 Erträge aus Mieten	131.967,72	130.000	135.000	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
4461000 Betriebskostenerstattung	45,00	100	100	100	100	100	100	100
4461001 Kopierleistungen	305,50	400	400	400	400	400	400	400
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, etc.	0,00	100	100	100	100	100	100	100
4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	4,82	100	100	100	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	905,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9 = Ordentliche Erträge	155.228,95	153.700	158.700	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
10 Personalaufwendungen	192.743,92	201.800	197.500	202.300	207.300	212.400	207.300	212.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.570,09	170.700	177.900	177.400	178.300	179.100	178.300	179.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.240,51	12.500	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	12.767,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	219,76	300	300	300	300	300	300	300
5241010 Heizung	14.959,59	17.500	16.500	16.700	16.800	17.000	16.800	17.000
5241020 Reinigung	14.860,51	20.500	23.200	24.000	24.700	25.200	24.700	25.200
5241030 Wasser, Abwasser	5.946,63	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300	6.200	6.300
5241040 Grundbesitzabgaben	2.906,21	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5241060 Energie	7.927,06	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5241100 Bewachung	352,86	700	500	500	500	500	500	500
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	88.999,27	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.080,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,52	800	800	800	800	800	800	800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,30	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5261011 Aus- und Fortbildung	130,00	0	0	0	0	0	0	0
5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	29,18	400	400	400	400	400	400	400
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500
5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0	0	0
5291230 Wasseruntersuchungen	257,93	200	300	300	300	300	300	300
5291400 Softwarepflege	9,28	100	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,80	1.800	1.800	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	74,60	100	100	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	58,71	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	868,65	1.300	1.300	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000 Versicherungen	93,84	200	200	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.200,00	27.600	27.200	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.661,81	401.900	404.400	408.400	416.200	422.100	416.200	422.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.432,86	-248.200	-245.700	-243.300	-251.100	-257.000	-251.100	-257.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.432,86	-248.200	-245.700	-243.300	-251.100	-257.000
25 = Ergebnis	-224.432,86	-248.200	-245.700	-243.300	-251.100	-257.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36710

Wohnheim für Auszubildende

Amt 40

36
3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	134.613,58	131.700	136.700	143.100	143.100	143.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.613,58</u>	<u>131.700</u>	<u>136.700</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>	0
9	Personalauszahlungen	192.743,92	201.800	197.500	202.300	207.300	212.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.144,16	170.700	177.900	177.400	178.300	179.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.129,21	1.700	1.700	1.700	3.700	3.700	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.017,29</u>	<u>374.200</u>	<u>377.100</u>	<u>381.400</u>	<u>389.300</u>	<u>395.200</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-218.403,71</u>	<u>-242.500</u>	<u>-240.400</u>	<u>-238.300</u>	<u>-246.200</u>	<u>-252.100</u>	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	385,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	385,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.832,37	4.300	4.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.149,04	3.200	4.100	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	683,33	1.100	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832,37	4.300	4.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.447,37	-4.300	-4.400	0	0	0	0

774

Produkt / 36710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367101000000001 Erwerb Büroausstattung									
36710.6811000	385,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36710.7832000	484,33	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-99,33	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36710.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	1.500,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-3.000,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	3.149,04	3.200	2.900	0	0	0	0	11.800,00	14.700,00
36710.7832000	199,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.348,04	-3.200	-2.900	0	0	0	0	-16.300,00	-19.200,00
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat									
36710.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00

775

Produkt / 36710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.447,37	-4.300	-4.400	0	0	0	0	-19.900,00	-24.300,00

776

Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 243 sonstige schulische Aufgaben
 Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher

Amt für Bildung und Schulentwicklung

Stellenanteile (VbE)

19,100

Beschreibung

Schülerbeförderung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung

Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)

- Beratung (auch für Studenten und Eltern) und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Berechnung von Gastschulbeiträgen

Die **Stadtmediensstelle** Dessau-Roßlau dient der Allgemein-, Fort- und Weiterbildung und der Information durch:

- Ausleihe audiovisueller Medien und Geräte an schulische, berufsbezogene und kulturelle Einrichtungen sowie interessierte Bürger
- Ausleihe besonderer Unterrichtsmittel
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke
- Fortbildung des Personals an schulischen, berufsbezogenen und kulturellen Einrichtungen im Umgang mit audiovisuellen Medien und Geräten

Verwaltung der Schulen einschließlich der dazugehörigen Haushaltsachbearbeitung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmediensstellen, Satzung der Stadtmediensstelle

Zielgruppen

SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmediensstelle (Lehrer, SchülerInnen)

Globalziele

1. Sicherung der Schülerbeförderung
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
zu befördernde SchülerInnen	2.100	2.006	2.184	2.200
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte	6.123	5.645	6.283	6.989

operative Ziele

Leistungen

Schülerbeförderung
 BAFöG/AFBG
 Stadtmediensstelle

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	X	
BAFöG/AFBG	X	
Stadtmediensstelle	X	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bildung und Schulentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Schulangelegenheiten	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT- und Medienbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulentwicklung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	0,400	0,400	0,400	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulbauangelegenheiten	09a	1,000	0,000	1,000	Uv. Sb Bauunterhalt
Sb Bauunterhalt	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb BAföG/AFBG	09a	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	2,000	2,000	2,000	
Sb Schulbauangelegenheiten/DL	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtmedienstelle	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	08	0,000	0,000	0,000	
Sb Ausstattung/Schulspeisung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Personal und Dienstleistungen	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Erträge/Aufwendungen/ Kostenrechnung	07	0,000	0,000	0,000	
Sb Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	1,000	1,000	0,925	1xATZ AP 1.11.18-31.8.20, FP 1.9.20-30.6.22
Sb Haushaltsangelegenheiten	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	04	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		19,100	19,100	19,025	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Sonstige schulische Aufgaben	441.100	3.249.800	-2.808.700
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.996.200	-1.556.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.253.600	-1.252.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

24110
24
2

Schülerbeförderung
weitere schullische Aufgaben
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
9	= Ordentliche Erträge	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
13	+ Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	380.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	5317000 Zuschuss an private Unternehmen für Schülerbeförderung	60.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.211,44	1.605.800	1.556.000	1.581.800	1.607.700	1.632.700
	5429000 Schülerbeförderungskosten	1.435.580,34	1.550.800	1.500.100	1.525.000	1.550.000	1.575.000
	5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	49.631,10	55.000	55.900	56.800	57.700	57.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.411,44	2.046.000	1.996.200	2.022.000	2.047.900	2.072.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.485.211,44	-1.605.800	-1.556.000	-1.581.800	-1.607.700	-1.632.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.485.211,44	-1.605.800	-1.556.000	-1.581.800	-1.607.700	-1.632.700
25	= Ergebnis	-1.485.211,44	-1.605.800	-1.556.000	-1.581.800	-1.607.700	-1.632.700

Produkt /	24110	Schülerbeförderung	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.200,00</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	0
12 + Transferauszahlungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.447.474,12	1.605.800	1.556.000	1.581.800	1.607.700	1.632.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.887.674,12</u>	<u>2.046.000</u>	<u>1.996.200</u>	<u>2.022.000</u>	<u>2.047.900</u>	<u>2.072.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.447.474,12</u>	<u>-1.605.800</u>	<u>-1.556.000</u>	<u>-1.581.800</u>	<u>-1.607.700</u>	<u>-1.632.700</u>	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,84	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	253,84	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470,58	400	400	400	400	400
4411000 Erträge aus Mieten	14,48	100	100	100	100	100
4461001 Entgelte für Kopierleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	36,39	200	200	200	200	200
4484000 Erstattung von Personalkosten	18.419,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4561000 Zwangsgeld BAföG	0,00	200	200	200	200	200
4562000 Säumniszuschläge Stadtmedienstelle	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.824,42</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10 Personalaufwendungen	1.011.273,65	1.133.800	1.192.800	1.221.800	1.251.000	1.281.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.073,86	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5231000 Aufwendungen für Mieten	3.627,02	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5241010 Heizung	4.576,70	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5241020 Reinigung	6.070,28	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.437,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050 Entsorgung	282,41	400	400	400	400	400
5241060 Energie	5.739,98	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5241100 Bewachung	71,74	700	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.316,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.332,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	578,07	1.300	900	900	900	900
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86,06	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmedienstelle	906,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.975,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5261010 Aus- und Fortbildung	1.120,97	300	300	300	300	300
5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	12.334,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291400 Softwarepflege	617,04	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,65	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5411100 Dienstreisekosten	295,90	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	2.324,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	887,99	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.016,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431201 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	402,34	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.200,00	4.600	3.300	1.800	1.600	1.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.070.475,16</u>	<u>1.198.900</u>	<u>1.253.600</u>	<u>1.280.900</u>	<u>1.310.100</u>	<u>1.340.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.051.650,74</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.280.000</u>	<u>-1.309.200</u>	<u>-1.339.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.051.650,74	-1.198.000	-1.252.700	-1.280.000	-1.309.200	-1.339.300
25 = Ergebnis	-1.051.650,74	-1.198.000	-1.252.700	-1.280.000	-1.309.200	-1.339.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

24300

sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

24
2

weitere schulische Aufgaben
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,84	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.470,58	400	400	400	400	400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.724,42</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.032.042,31	1.133.800	1.171.900	1.200.700	1.230.100	1.260.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.473,21	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.023,12	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.089.538,64</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.229.400</u>	<u>1.258.200</u>	<u>1.287.600</u>	<u>1.317.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.070.814,22</u>	<u>-1.193.500</u>	<u>-1.228.600</u>	<u>-1.257.400</u>	<u>-1.286.800</u>	<u>-1.316.900</u>	<u>(</u>

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.015,86	18.400	24.400	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	18.000	23.400	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.015,86	400	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.015,86</u>	<u>18.400</u>	<u>24.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.015,86</u>	<u>-18.400</u>	<u>-24.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

785

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000002 Erwerb Fahrzeuge									
24300.7831000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	28.500,00	28.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-28.500,00	-28.500,00
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	0,00	0	22.200	0	0	0	0	2.500,00	24.700,00
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	-4.300,00	-26.500,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	6.200,00	7.400,00
24300.7832000	1.015,86	400	1.000	0	0	0	0	8.400,00	9.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.015,86	-400	-2.200	0	0	0	0	-14.600,00	-16.800,00
243004000000006 Unterrichtsmittel									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
24300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.200,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.900,00	-37.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.015,86	-18.400	-24.400	0	0	0	0	-81.300,00	-109.700,00

786

Produkt	25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Museum für Stadtgeschichte
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		10,000
Referat für Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
Beschreibung		
Das Produkt beinhaltet folgende Museen:		
Träger: Stadt Dessau-Roßlau		
<ul style="list-style-type: none"> - Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Museum für Stadtgeschichte - Heimatstube Rodleben 		
Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Einsteigermuseum - Einziges Naturkundemuseum in Anhalt - Darstellung der Naturräume von Anhalt - Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt - Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Dokumentationen - archäologische Notbergungen - Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde, speziell der Region Anhalts - Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“ - Vermittlung von Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt 		
Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch Ausstellungen und Veranstaltungen - Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“ - Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“ - Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte 		
Gemeinsame Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft 		
andere Trägerschaft		
<ul style="list-style-type: none"> - Technik-Museum „Hugo Junkers“ - Museum für Binnenschifffahrt und Schiffsbau Roßlau - Heimatstübchen Roßlau - Militärgeschichtliches Museum Roßlau - Heimatmuseum Alten - Heimatstube Waldersee - Heimatstube Mildensee - Infopunkt des Heimatvereins Dessau-Ziebigk - Schulmuseum Meinsdorf (historisches Klassenzimmer) - Strommuseum Dessau 		
Auftragsgrundlage		
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption		
Zielgruppen		
Gäste, Einwohner und Schüler der Stadt Dessau-Roßlau		

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
Besucherzahlen				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	6.479	4.986	4.319	4.697
Museum für Stadtgeschichte**	3.717	11.714	3.529	5.603
Zuschuss pro Besucher				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	94,54	127,70	152,04	126,69
Museum für Stadtgeschichte*	98,50	33,50	113,20	61,58
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	3.011	1.575	2.105	2.015
Museum für Stadtgeschichte**	841	2.364	1.189	2.547

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** einschließlich Cranach-Ausstellung 2015, Georg III-Ausstellung und Kirchentag auf dem Weg 2017

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Fortführung der Überarbeitung des Museumskonzeptes
2. Fortführung der Neukonzeption für Dauerausstellung einschließlich der notwendigen Eingriffe in Gebäude
3. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
4. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen und AG, Umweltamt, Stadtplanungsamt
5. Fortführung der Erschließung der Sammlung

Museum für Stadtgeschichte:

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

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

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

**Anlage zum Teilplan 25211 Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte**

Datum: 01.01.2019

Seite: 39

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
Sektionsltr. Frühgeschichte	13	1,000	1,000	1,000	
Sektionsltr. Zoologie II	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2032
Sektionsltr. Geologie	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
museumstechn. Assist.	09b	1,000	1,000	0,800	
Präparator	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		6,000	6,000	5,800	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,500	
MA Museum f. Stadtgeschichte	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		3,000	4,000	3,000	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kurator/in Technikmuseum	13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 30.06.2020
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
252	Nichtwissenschaftliche Museen	120.300	1.310.800	-1.190.500
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	46.600	678.700	-632.100
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.700	541.000	-467.300
25215	Technikmuseum	0	88.100	-88.100
25217	Heimattube Rodleben	0	3.000	-3.000

Produkt / Produktverantwortung	25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	Amt 41
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,03	6.200	200	200	200	200
4147000	Spenden für Präsentation Treuering	41,85	100	100	100	100	100
4147020	Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung	0,00	5.000	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	514,18	100	100	100	100	100
4148020	Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.034,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	603,33	900	900	900	900	900
4461000	Rückerstattung Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder	7.290,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	5,77	100	100	100	100	100
4486000	Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	7.140,00	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Beratungsleistungen	1.949,32	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
9	= Ordentliche Erträge	<u>55.790,06</u>	<u>52.600</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>
10	Personalaufwendungen	457.569,90	435.800	449.200	460.100	433.700	392.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.981,40	173.400	164.900	153.000	153.000	153.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.415,66	36.500	34.000	21.500	21.500	21.500
5231000	Aufwendungen für Mieten	2.736,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5231002	Mieten für Kopierer	408,40	400	400	400	400	400
5241010	Heizung	12.454,34	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5241020	Reinigung	13.768,43	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5241030	Wasser, Abwasser	1.728,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241040	Grundbesitzabgaben	624,89	900	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	171,44	400	400	400	400	400
5241060	Energie	13.346,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5241100	Bewachung	639,67	600	700	700	700	700
5241110	Bewachung Aufsichtsdienst	58.181,72	61.500	63.100	64.700	64.700	64.700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	9.023,28	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.238,03	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	573,87	700	700	700	700	700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,99	200	200	200	200	200
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	198,10	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,34	800	800	800	800	800
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	2,99	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	7,98	1.400	500	500	500	500
5261000	,Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261001	Dienst- und Schutzkleidung	112,41	100	100	100	100	100
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.470,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271010	Schädlingsbekämpfung Insektenkästen	7.140,00	0	0	0	0	0
5271300	Ausstellungen	5.210,80	7.000	1.800	1.000	1.000	1.000

Produkt /	25211	Museum für Naturkunde und	Amt 41
Produktverantwortung		Vorgeschichte	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5271800	Sachkosten für Projekte	1.949,32	0	0	0	0	0
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	200,00	200	200	200	200	200
5281001	Verbrauchsmaterial	46,93	100	100	100	100	100
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.015,54	6.200	6.100	6.100	5.500	5.500
5411100	Dienstreisekosten	534,00	800	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	250,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden Treuering	41,85	100	100	100	100	100
5429101	Verwendung von Spenden	514,18	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	633,21	500	700	700	700	700
5431100	Bücher und Zeitschriften	588,95	700	700	700	700	700
5431200	Postgebühren	393,50	700	700	700	700	700
5431210	Fernmeldegebühren	1.869,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	700	700	700	100	100
5441000	Versicherungen	174,93	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.300,00	58.400	58.300	58.300	58.300	58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>674.006,24</u>	<u>674.000</u>	<u>678.700</u>	<u>677.700</u>	<u>650.700</u>	<u>609.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-618.216,18</u>	<u>-621.400</u>	<u>-632.100</u>	<u>-631.100</u>	<u>-604.100</u>	<u>-562.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-618.216,18	-621.400	-632.100	-631.100	-604.100	-562.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	6.414,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Ergebnis	<u>-624.630,59</u>	<u>-628.900</u>	<u>-639.600</u>	<u>-638.600</u>	<u>-611.600</u>	<u>-570.400</u>

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25211 5271300 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Veranstaltungen

Ausstellung Wasserlebewesen in der Elbe 1.000 €

Ausstellung Naturfotografie 800 €

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,04	6.200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.959,46	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.049,50</u>	<u>14.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	457.569,90	435.800	449.200	460.100	471.300	482.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.338,97	173.400	164.900	153.000	153.000	153.000	0
12 + Transferauszahlungen	139,40	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.871,90	6.100	6.100	6.100	5.500	5.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>608.920,17</u>	<u>615.500</u>	<u>620.400</u>	<u>619.400</u>	<u>630.000</u>	<u>641.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-584.870,67</u>	<u>-601.100</u>	<u>-612.000</u>	<u>-611.000</u>	<u>-621.600</u>	<u>-633.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.500	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.472,03	1.500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.870,44	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	601,59	1.500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.472,03</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-2.472,03</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

798

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.6817000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25211.7831000	1.870,44	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.800,00
25211.7832000	601,59	1.500	0	0	0	0	0	2.800,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.472,03	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.600,00
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44									
25211.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
252116500000002 Straßenausbaubeiträge									
25211.7821000	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500,00	0,00
252116502091001 Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte									
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	574.000,00
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.239.000,00
25211.7851000 Sanierung im Rahmen EFRE-OP	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-287.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.472,03	-21.500	0	0	0	0	0	-24.700,00	-360.600,00

799

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212

Museum für Stadtgeschichte

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	6.590,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	150,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.609,31	10.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	4.170,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4421010 Erträge aus der Abgabe von Altmaterial	8,10	0	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	10.985,71	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	425,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.249,31</u>	<u>65.300</u>	<u>73.700</u>	<u>73.700</u>	<u>73.700</u>	<u>73.700</u>
10	Personalaufwendungen	202.168,41	200.200	204.600	209.700	154.800	160.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.108,93	222.200	242.100	240.500	243.500	238.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.446,84	16.600	16.100	11.600	11.600	11.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.315,81	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231002 Aufwendungen für Mieten	1.017,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	6.217,36	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241020 Reinigung	13.474,09	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.080,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	173,19	400	300	300	300	300
	5241060 Energie	2.983,74	21.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	5241100 Bewachung	830,48	2.500	900	900	900	900
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	118.992,78	117.900	120.900	124.000	127.000	127.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.789,38	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,60	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	1.023,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.216,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271300 Veranstaltungen	430,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	4.500
	5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	13.184,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	1.195,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
	5291220 Inventarisierung und Bewertung von Anlagevermögen im Museum für Stadtgeschichte	700,00	0	0	0	0	0
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	290,57	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
	5318010 Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,33	5.700	5.400	5.500	5.500	5.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100	Dienstreisekosten	399,25	800	500	500	500	500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.194,29	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.194,29	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	150,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	37,24	900	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	259,16	300	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	394,28	800	900	1.000	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	2.076,43	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	74,97	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	88.400,00	89.400	88.700	87.800	87.200	87.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.403,07	517.700	541.000	543.700	491.200	491.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-418.153,76	-452.400	-467.300	-470.000	-417.500	-417.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-418.153,76	-452.400	-467.300	-470.000	-417.500	-417.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	4.820,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Ergebnis	-422.974,54	-460.200	-475.100	-477.800	-425.300	-425.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25212 5271000 Museum für Stadtgeschichte / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unter 150 EUR
Restaurierungen und konservatorische Betreuung als Fremdvergabe

25212 5271300 Museum für Stadtgeschichte / Veranstaltungen
AudioGuide

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.667,16	500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.035,77	10.900	14.300	14.300	14.300	14.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.702,93</u>	<u>11.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	223.440,93	207.300	205.000	210.100	215.300	220.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.978,11	222.200	242.100	240.500	243.500	238.000	0
12 + Transferauszahlungen	139,40	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.795,48	7.000	5.300	5.400	5.400	5.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.353,92</u>	<u>436.700</u>	<u>452.600</u>	<u>456.200</u>	<u>464.400</u>	<u>464.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-413.650,99</u>	<u>-425.300</u>	<u>-432.800</u>	<u>-436.400</u>	<u>-444.600</u>	<u>-444.400</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.599,04	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.599,04	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.666,60	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.607,40	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.059,20	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.265,64	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.265,64	0	0	0	0	0	0

804

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	3.045,18	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.900,00
25212.7832000	3.059,20	0	0	0	0	0	0	8.900,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.104,38	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-13.900,00
252126500000001 Einbau Klimaanlage Johannbau									
25212.7831000	18.562,22	0	0	0	0	0	0	18.600,00	18.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.562,22	0	0	0	0	0	0	-18.600,00	-18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.666,60	0	0	0	0	0	0	-30.600,00	-32.500,00

805

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25215
25
2

Technikmuseum
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 Personalaufwendungen *	0,00	33.300	88.100	90.300	92.600	94.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>33.300</u>	<u>88.100</u>	<u>90.300</u>	<u>92.600</u>	<u>94.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.300</u>	<u>-88.100</u>	<u>-90.300</u>	<u>-92.600</u>	<u>-94.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-33.300	-88.100	-90.300	-92.600	-94.900
25 = Ergebnis	0,00	-33.300	-88.100	-90.300	-92.600	-94.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

25215 5012000 Technikmuseum / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Personalaufwendungen seit 2018 für Kurator

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9 Personalauszahlungen	0,00	33.300	88.100	90.300	92.600	94.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	33.300	88.100	90.300	92.600	94.900	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	-33.300	-88.100	-90.300	-92.600	-94.900	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217

Heimatstube Rodleben

Amt 08

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,39	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	124,95	500	500	500	500	500
5241010 <i>Heizung</i>	1.348,96	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241060 <i>Energie</i>	0,00	600	400	400	400	400
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	48,48	100	100	100	100	100
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.622,39</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.622,39</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.622,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-1.622,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217

Heimatstube Rodleben

Amt 08

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,32	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.116,32</u>	<u>3.400</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.116,32</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	0

Produkt	25213 Anhaltische Gemäldegalerie				
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktbereich	25 Wissenschaft und Ausstellungen				
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)				
Amt für Kultur	5,000				
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - einziges Kunstmuseum für Alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Die Sammlung beherbergt als einziges Kunstmuseum für alte Malerei und Grafiken im Land Sachsen-Anhalt Gemälde deutscher Maler des 15. bis 21. Jahrhunderts, Gemälde niederländischer Meister des 16. und 18. Jahrhunderts sowie eine umfangreiche Sammlung von Grafiken 					
Auftragsgrundlage					
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption					
Zielgruppen					
Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren 2. Erfüllung von Bildungsaufgaben 3. Dokumentation zur regionalen Geschichte 4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung 5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen 6. Stärkung der Kultur der Innenstadt 7. Förderung kultureller Highlights 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2014 2015 2016 2017				
Besucherzahlen gesamt	5.352 0 0 9.003				
Zuschuss pro Besucher*	73,89 54,37				
darunter:					
zahlende Galeriebesucher	2.318 580 417				
Ausstellungbesucher	3.552 580 417				
Eheschließungen (Anzahl/Gäste)	0/0 0/0 0/0				
Konzert (Anzahl/Gäste)	11/669 0/0 0/0				
sonst. Veranstaltungen (Anzahl/Gäste)	15/1.131 0/0 0/0				
* Sanierung des Gebäudes / ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung eines Ausstellungskonzepts für die neue Hängung 2. Fertigstellung der Sanierung 3. Museumskonzept für die Anhaltische Gemäldegalerie 					
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung				
Anhaltisches Gemäldegalerie	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Pflicht</td> <td style="text-align: center;">freiwillig</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Pflicht	freiwillig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflicht	freiwillig				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/in Anh. Gemäldegalerie	14	1,000	1,000	1,000	keine Besetzung vorgesehen
wissenschaftl. MA	13	1,000	1,000	1,000	
Kurator/in u. kommiss. Leitung Gemäldegalerie	13	1,000	0,000	0,000	befr. Uv. EG 12 u. Pr. 28110 bis 31.12.19, 1xEG 12+Zul.13
Registrar/in	10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
MA Haus- und Museumstechnik	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		5,000	4,000	3,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25213 Anhaltische Gemäldegalerie	124.600	895.500	-770.900

Produkt /
Produktverantwortung

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.877,86	48.600	84.800	1.001.000	900.100	900.100
	4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	20.400,00	26.500	0	0	0	0
	4141001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	18.000	36.000	36.000	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	38.700	54.900	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000
	4142000 Zuschüsse städtischer Einrichtungen für Sonderausstellungen	13.566,66	0	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4148002 Zuschüsse von Stiftungen	6.188,00	0	0	0	0	0
	4148003 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	25.604,00	4.000	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	1.119,20	100	100	100	100	100
	4148020 Zuschuss von Kunststiftung für Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	10.000	10.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,70	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.720,70	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,18	4.600	5.800	126.100	126.100	126.100
	4411000 Erträge aus Mieten	929,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	2.782,80	1.500	2.700	15.000	15.000	15.000
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	332,50	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	1.998,00	2.000	2.000	110.000	110.000	110.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.400,00	32.300	32.300	32.000	31.900	31.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.400,00	32.300	32.300	32.000	31.900	31.900
9	= Ordentliche Erträge	<u>109.081,74</u>	<u>86.500</u>	<u>124.800</u>	<u>1.160.800</u>	<u>1.059.800</u>	<u>1.059.800</u>
10	Personalaufwendungen	232.953,40	290.200	300.800	681.100	680.000	680.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348.814,45	440.300	499.300	760.700	537.600	537.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.537,15	22.000	62.000	58.800	58.800	58.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	5.411,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.396,00	9.400	9.400	9.400	0	0
	5231002 Mieten für Kopierer	216,33	200	200	200	200	200
	5241010 Heizung	9.342,91	13.700	10.000	19.500	19.500	19.500
	5241020 Reinigung	4.664,86	4.700	4.700	10.200	10.200	10.200
	5241030 Wasser, Abwasser	1.507,03	1.800	1.800	5.000	5.000	5.000
	5241050 Entsorgung	172,97	200	200	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	13.921,84	16.800	14.800	30.000	30.000	30.000
	5241100 Bewachung	2.350,43	1.600	2.400	6.000	6.000	6.000
	5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	110.312,49	108.700	150.000	190.000	190.000	190.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	11.424,31	11.500	13.000	15.000	15.000	15.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.553,80	1.400	1.400	2.700	2.700	2.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25

Wissenschaft und Ausstellungen

2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	25,59	800	500	1.500	1.500	1.500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.594,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	49.373,06	47.500	67.500	18.000	18.000	18.000
5271011	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	20.000	40.000	40.000	0	0
5271300	Sonderausstellungen	58.270,09	58.400	0	150.000	150.000	150.000
5271310	Eröffnung der neuen Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	5.000	10.000	0	0
5271402	Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	0	20.000	20.000	0	0
5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	47.900	23.900	24.000	0	0
5271432	Wartung Website	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5271900	Neueinrichtung der Ausstellung des Schlosses Georgium	0,00	0	0	24.700	0	0
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	0	400	0	0	0
5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	0,00	0	10.000	85.000	0	0
5291510	Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium	46.125,60	59.200	47.600	10.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	40.139,40	40.200	43.200	43.200	200	200
5316000	Zuschuss an Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt"	40.000,00	40.000	43.000	43.000	0	0
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141,68	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5411100	Dienstreisekosten	781,90	900	900	900	900	900
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.190,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429001	Mitgliedsbeiträge	140,00	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	2.119,20	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	929,62	500	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	117,60	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	2.169,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Fremmeldegebühren	1.854,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	740,16	700	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	99,96	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.600,00	43.500	43.500	83.100	83.100	83.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.648,93	822.200	895.500	1.576.800	1.309.600	1.309.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-566.567,19	-735.700	-770.900	-416.000	-249.800	-249.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-566.567,19	-735.700	-770.900	-416.000	-249.800	-249.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.178,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	= Ergebnis	-570.745,88	-740.800	-776.000	-421.100	-254.900	-254.900

Produkt / Produktverantwortung	25213	Anhaltische Gemäldegalerie
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Amt 41

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5271300 Anhaltische Gemäldegalerie / Veranstaltungen

Sonderausstellungen ab dem Jahr 2020, um dem Anspruch an eine Anhaltische Gemäldegalerie gerecht zu werden

Produkt / 25213 Anhaltische Gemädegalerie
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.239,59	48.600	84.800	1.001.000	900.100	900.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,70	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.392,43	4.600	5.800	126.100	126.100	126.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.392,72</u>	<u>54.200</u>	<u>92.300</u>	<u>1.128.800</u>	<u>1.027.900</u>	<u>1.027.900</u>	0
9 Personalauszahlungen	232.953,40	290.200	300.800	308.100	315.700	323.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.613,16	440.300	499.300	760.700	537.600	537.600	0
12 + Transferauszahlungen	30.139,40	40.200	43.200	43.200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.008,94	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593.714,92</u>	<u>778.600</u>	<u>851.900</u>	<u>1.120.600</u>	<u>862.100</u>	<u>869.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-489.322,20</u>	<u>-724.400</u>	<u>-759.600</u>	<u>8.200</u>	<u>165.800</u>	<u>158.100</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.442.506,19	3.404.400	3.065.500	2.015.600	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	1.442.506,19	1.404.400	303.000	124.000	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	2.000.000	2.762.500	1.891.600	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.442.506,19</u>	<u>3.404.400</u>	<u>3.065.500</u>	<u>2.015.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.823,03	12.000	18.000	426.300	0	0	426.300
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	10.500	18.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.823,03	1.500	0	426.300	0	0	426.300
13	+ Baumaßnahmen	1.562.296,23	3.381.000	4.169.600	2.902.500	0	0	1.755.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.562.296,23	3.381.000	4.169.600	2.902.500	0	0	1.755.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.577.119,26</u>	<u>3.393.000</u>	<u>4.187.600</u>	<u>3.328.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.181.300</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.613,07</u>	<u>11.400</u>	<u>-1.122.100</u>	<u>-1.313.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.181.300</u>

819

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25213100000002 Hard- und Software									
25213.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemäldegalerie									
25213.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
25213.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	80.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.6811000	0,00	0	9.000	213.200	0	0	0	17.000,00	222.100,00
25213.7831000	0,00	10.500	18.000	0	0	0	0	28.800,00	61.800,00
25213.7832000	14.823,03	1.500	0	426.300	0	0	426.300	17.600,00	461.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.823,03	-12.000	-9.000	-213.100	0	0	-426.300	-29.400,00	-301.600,00
252134109516001 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I									
25213.6810000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	932.800,00	932.800,00
25213.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.196.000,00	1.196.000,00
25213.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.309.300,00	2.309.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	-135.500,00	-135.500,00

820

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213
25
2.

Anhaltische Gemäldegalerie
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
252134109516002 Sanierung Schloss Georgium, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Welterbe II									
25213.6810000	0,00	89.400	0	0	0	0	0	1.774.600,00	1.774.600,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.996.600,00	1.996.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	89.400	0	0	0	0	0	-222.000,00	-222.000,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6810000	0,00	120.000	188.000	124.000	0	0	0	120.000,00	344.000,00
25213.6810000	1.911.300,00	1.085.000	115.000	0	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00
25213.6811000	0,00	2.000.000	2.753.500	1.678.400	0	0	0	2.000.000,00	5.200.000,00
25213.7851000	1.380.562,43	846.400	0	0	0	0	0	2.564.800,00	2.555.800,00
25213.7851000	0,00	150.000	235.000	155.000	0	0	155.000	150.000,00	430.000,00
25213.7851000	19.754,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
25213.7851000	161.979,80	2.384.600	3.884.600	2.547.500	0	0	1.400.000	2.552.600,00	7.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	349.003,77	-176.000	-1.063.100	-900.100	0	0	-1.555.000	-874.400,00	-2.771.800,00
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium									
25213.7851000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	200.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	-200.000	0,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	334.180,74	11.400	-1.122.100	-1.313.200	0	0	-2.181.300	-1.261.300,00	-3.752.000,00

821

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
Verwaltungs- und Bauaktenarchiv				
Übernahmen in lfm.	247	267	183	111
Kassationen in lfm.	98	46	90	38
Stadtarchiv				
Übernahmen				
Akten in lfm.	31	32	10	8
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	1.026	189	70	315
Anzahl Fotos/Negative analog	4.858	15.314	9.867	951
Anzahl Fotos digital	22.129	28.008	25.233	14.781
Anzahl Bücher	341	300	56	400
Anzahl der Benutzer/Benutzertage	1.074	1.010	1.077	666
Anzahl Anfragen	6.642	6.655	6.724	5.444
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	34.495	31.733	32.506	29.510

operative Ziele

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

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

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

pflicht

freiwillig

X
X
X

X

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2019
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Stadtarchiv	13	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	09b	4,000	4,000	3,750	
MA Stadtarchiv/Fotograf	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtarchiv/ Zwischenarchiv	05	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	05	0,700	0,700	0,700	0,700* KW 31.12.2019
Sb Bauaktenarchiv	05	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		8,700	8,700	8,325	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25220 Stadtarchiv	53.600	837.900	-784.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.207,52	24.700	24.700	700	700	700
	4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Fürst Franz	39.006,61	0	0	0	0	0
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuwendung von Lotto-Toto GmbH für Fürst Franz	20.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	380,30	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Fürst Franz	31.220,61	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.099,66	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.099,66	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.958,83	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4421000 Verkauf von Publikationen	10.214,39	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Benutzungsgebühren	4.693,50	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,94	100	100	100	100	100
	4461100 Werbung, Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>128.066,01</u>	<u>51.100</u>	<u>53.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>
10	Personalaufwendungen	553.862,80	564.900	558.200	511.200	525.200	539.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	296.771,83	227.500	239.500	201.700	201.700	201.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.557,32	31.000	38.500	31.000	31.000	31.000
	5231000 Miete für Standleitung	1.447,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231001 Miete für Datenleitungen	7.050,52	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	5231002 Mieten für Kopierer	756,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231010 Mieten für Datenleitungen zum Landesarchiv	0,00	8.600	0	0	0	0
	5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	81.582,10	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	5241010 Heizung	4.725,79	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241020 Reinigung	1.188,58	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241030 Wasser, Abwasser	717,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	85,61	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.589,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Bewachung	691,77	800	800	800	800	800
	5241110 Aufsicht Sonderausstellung Fürst Franz	12.359,01	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.477,27	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	5241210 Versicherung Sonderausstellung Fürst Franz	656,16	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.498,18	100	100	100	100	100
	5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sonderausstellung Fürst Franz	359,49	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,78	400	400	400	400	400

Produkt / 25220
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25
 Produktklasse 2

Stadtarchiv
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderausstellung Fürst Franz	272,90	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	70,06	600	400	400	400	400
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	39.900,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung	891,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271010	Restaurierung Kunst- und Sammlungsgegenstände Fürst Franz	4.658,97	0	0	0	0	0
5271040	Binden von Büchern und Zeitschriften	1.950,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271300	Digitalisierung von Sammlungsbeständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5271310	Begleitprogramm Sonderausstellung Fürst Franz	4.128,61	0	0	0	0	0
5271400	sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	6.153,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271410	Katalog Sonderausstellung Fürst Franz	11.803,45	0	0	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Fürst Franz	10.456,95	0	0	0	0	0
5271430	Raumsimulationen Sonderausstellung Fürst Franz	506,62	0	0	0	0	0
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	11.338,11	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5291201	Energieausweise	0,00	0	300	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten	500,00	500	500	500	500	500
5291310	Umzugskosten	15.113,00	0	0	0	0	0
5291311	Kunsttransport für Ausstellung Fürst Franz	35.505,20	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	4.755,16	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5291710	Leihgebühren Sonderausstellung Fürst Franz	6.760,78	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,29	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5411100	Dienstreisekosten	2.414,85	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411110	Reisekosten für Sonderausstellung Fürst Franz	45,50	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.900,23	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.900,23	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	980,30	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	1.502,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.567,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.450,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	242,40	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.500,00	30.500	30.500	30.500	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>885.337,92</u>	<u>831.600</u>	<u>837.900</u>	<u>753.100</u>	<u>767.000</u>	<u>781.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-757.271,91</u>	<u>-780.500</u>	<u>-784.300</u>	<u>-723.500</u>	<u>-737.400</u>	<u>-751.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-757.271,91	-780.500	-784.300	-723.500	-737.400	-751.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.388,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.388,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	= Ergebnis	-761.660,73	-784.900	-788.700	-727.900	-741.800	-756.200

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

Amt 41

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5271000 Stadtarchiv / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unter 150 EUR
Maßnahmen zur Erhaltung des Archivbestandes

25220 5271300 Stadtarchiv / Veranstaltungen
Fortsetzung der Digitalisierung von Archivgut

25220 5271400 Stadtarchiv / Repräsentationen
Herstellung jährlicher Dessauer Kalender sowie Werbe- und Veranstaltungsflyer

25220 5281000 Stadtarchiv / Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Material zur Aufbewahrung von Archivgut

Produkt / 25220
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25
 Produktklasse 2

Stadtarchiv
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.129,66	24.700	24.700	700	700	700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023,81	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.322,26	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.665,73</u>	<u>45.400</u>	<u>47.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	0
9	Personalauszahlungen	574.007,02	564.900	585.600	586.300	600.300	614.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.383,60	227.500	239.500	201.700	201.700	201.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.175,69	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880.566,31</u>	<u>801.000</u>	<u>834.700</u>	<u>797.600</u>	<u>811.600</u>	<u>826.000</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-764.900,58</u>	<u>-755.600</u>	<u>-786.800</u>	<u>-773.700</u>	<u>-787.700</u>	<u>-802.100</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	19.322,78	0	15.000	186.700	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	10.993,39	0	15.000	186.700	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	8.329,39	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.322,78</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>186.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.763,98	4.200	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	40.204,16	4.200	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.559,82	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.700,00	0	50.000	624.300	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	624.300	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.463,98</u>	<u>4.200</u>	<u>50.000</u>	<u>624.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.141,20</u>	<u>-4.200</u>	<u>-35.000</u>	<u>-437.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

833

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000001 Erwerb Kulturgut									
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
252204100000003 Erwerb Ausstattung									
25220.7831000	19.245,53	0	0	0	0	0	0	21.500,00	21.500,00
25220.7832000	16.280,98	0	0	0	0	0	0	16.300,00	17.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.526,51	0	0	0	0	0	0	-37.800,00	-39.000,00
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	10.993,39	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
25220.7831000	8.202,15	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
25220.7853000	1.700,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.091,24	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
252206502398701 Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4									
25220.6811000 Zuweisung vom Land, ASOZ	0,00	0	15.000	186.700	0	0	0	0,00	201.700,00
25220.7851000	0,00	0	50.000	624.300	0	0	0	0,00	674.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-437.600	0	0	0	0,00	-472.900,00
252201000000001 Hard- und Software									
25220.6818000	8.329,39	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
25220.7831000	4.427,09	0	0	0	0	0	0	4.500,00	19.800,00
25220.7831000	8.329,39	4.200	0	0	0	0	0	12.600,00	18.200,00
25220.7832000	5.278,84	0	0	0	0	0	0	5.700,00	7.900,00

834

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.705,93	-4.200	0	0	0	0	0	-14.100,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.141,20	-4.200	-35.000	-437.600	0	0	0	-52.200,00	-549.400,00

Produkt	25310	Tierpark			
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für Kultur		20,750			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen 					
Auftragsgrundlage					
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung					
Zielgruppen					
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz 2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht 3. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente 4. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2014	2015	2016	2017
- Besucherzahlen		91.439	92.532	91.168	93.179
- Zuschuss pro Besucher*		8,36	10,08	10,24	7,05
* ab 2013 vorläufiges Ergebnis					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung Tierparkkonzept 2. Sanierung Verwaltungsgebäude und Umzug Verwaltung in das 1. OG, Errichtung Tierparkschule im EG 3. Errichtung Anhaltischer Bauernhof und GEH-Arche Park 					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Tierpark		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Aufnahme von artengeschützten Tieren		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 25310 Tierpark

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Tierpark	12	1,000	1,000	1,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	08	1,000	1,000	0,000	
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	05	9,000	9,000	9,000	
Gärtner	05	2,000	2,000	2,000	
Handwerker	05	2,000	2,000	1,625	
Obertierpfleger	05	1,000	1,000	1,000	
MA Verwaltungsangelegenheiten	05	0,750	0,750	0,750	
Handwerker	04	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	03	1,000	1,000	1,000	
Gartenarbeiter	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		20,750	20,750	19,375	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25310 Tierpark	263.700	1.361.300	-1.097.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.283,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.184,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	6.099,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.063,71	219.200	225.900	225.900	225.900	225.900
	4421000 Erträge aus Verkauf	5.778,51	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.506,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	217.023,01	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4461019 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	1.597,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461020 Versicherungsentschädigung	113,70	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.389,25	23.100	22.800	21.800	21.800	21.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.100,00	22.900	22.600	21.700	21.700	21.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200	200	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	89,25	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>261.736,07</u>	<u>257.300</u>	<u>263.700</u>	<u>262.700</u>	<u>262.700</u>	<u>262.700</u>
10	Personalaufwendungen	847.801,90	990.900	1.036.800	1.061.700	1.087.200	1.113.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.746,15	266.900	277.300	258.500	258.500	258.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	28.239,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	4.753,11	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten und Pachten	233,66	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5231001 Mieten für Arbeitsgeräte	1.811,21	0	0	0	0	0
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	327,88	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	8.547,38	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung	8.546,36	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.435,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	4.963,94	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241060 Energie	22.241,75	19.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241061 Energie Tiergehege	12,56	0	300	300	300	300
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	23,76	100	100	100	100	100
	5241100 Kassendienst	56.892,79	61.500	63.100	64.700	64.700	64.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.583,37	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.299,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	877,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.354,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.421,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt / 25310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25
 Produktklasse 2

Tierpark
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.672,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5261010	Aus- und Fortbildung	556,35	100	100	100	100	100
5271300	Veranstaltungen Jubiläum 60 Jahre Tierpark	0,00	12.600	0	0	0	0
5281000	Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	40.493,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281001	Verbrauchsmaterial	1.995,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291201	Energieausweise	0,00	0	400	0	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	804,54	1.300	900	900	900	900
5291220	Tierärztkosten	9.730,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291300	Geldtransportkosten	1.097,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
5291500	Planungsleistungen	200,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250,76	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
5411100	Dienstreisekosten	584,60	300	600	600	600	600
5429001	Mitgliedsbeiträge	325,00	300	300	300	300	300
5429100	Verwendung von Spenden	6.099,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Bürobedarf	173,56	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	43,00	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	320,23	400	500	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	845,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	6,00	100	100	100	100	100
5431310	öffentliche Bekanntmachungen	3.335,59	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	518,54	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.200,00	28.400	27.800	26.200	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.138,21	1.305.100	1.361.300	1.365.800	1.391.000	1.417.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-836.402,14	-1.047.800	-1.097.600	-1.103.100	-1.128.300	-1.154.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-836.402,14	-1.047.800	-1.097.600	-1.103.100	-1.128.300	-1.154.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,08	0	0	0	0	0
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,08	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-835.642,06	-1.047.800	-1.097.600	-1.103.100	-1.128.300	-1.154.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310

Tierpark

Amt 41

25
2

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.150,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	224.364,14	219.200	225.900	225.900	225.900	225.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	303,53	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.817,73</u>	<u>234.200</u>	<u>240.900</u>	<u>240.900</u>	<u>240.900</u>	<u>240.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	847.801,90	990.900	1.036.800	1.061.700	1.087.200	1.113.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.557,14	266.900	277.300	258.500	258.500	258.500	0
12 + Transferauszahlungen	139,40	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.546,73	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.087.045,17</u>	<u>1.276.600</u>	<u>1.333.400</u>	<u>1.339.500</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.391.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-653.227,44</u>	<u>-1.042.400</u>	<u>-1.092.500</u>	<u>-1.098.600</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.150.200</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.355,08	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	6.355,08	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	89,25	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	89,25	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.444,33</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	6.057,58	1.700	27.700	500	500	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.556,20	0	26.000	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>	2.501,38	1.700	1.700	500	500	0	0
13	+ Baumaßnahmen	5.247,90	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	2.798,88	0	0	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.449,02	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.305,48</u>	<u>1.700</u>	<u>27.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.861,15</u>	<u>-1.700</u>	<u>-27.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25310100000001 Erwerb Fahrzeuge									
25310.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
25310.6818000	2.356,20	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
25310.6831000	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
25310.7831000	0,00	0	11.000	0	0	0	0	4.700,00	15.700,00
25310.7831000	2.356,20	0	0	0	0	0	0	3.000,00	600,00
25310.7832000	2.501,38	1.700	1.700	500	500	0	0	22.500,00	25.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.412,13	-1.700	-12.700	-500	-500	0	0	-10.800,00	-22.100,00
253104100000002 Erwerb Traktor									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
253104100000004 Errichtung Multimedia-Station (Datenbank)									
25310.6818000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
25310.7831000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800,00	13.800,00
253104109000003 Neubau Bauernhof									

845

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
253104109000007 Erwerb Außenspielgeräte									
25310.6818000	2.798,88	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
25310.7851000	2.798,88	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000009 Neubau interaktive Besucherstation									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000011 Erhöhung Tierparkzaun									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
253104109000012 Bau begehbare Eulenanlage									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
253104109000013 Schließanlage Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.412,13	-1.700	-27.700	-500	-500	0	0	1.000,00	-545.300,00

846

Produkt	26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe	261	Theater		
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen 				
Auftragsgrundlage				
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung				
Zielgruppen				
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise				
Globalziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens - Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau. 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾	2017 ³⁾
Besucherzahlen gesamt	161.990	162.777	170.805	163.415
davon:				
Musiktheater	31.694	35.944	25.462	29.630
Schauspiel	40.941	41.878	36.478	35.631
Anhaltische Philharmonie	30.885	30.053	27.150	30.982
Ballett ³⁾	9.198	7.343	11.707	5.101
Kinder- und Puppentheater	15.710	13.260	12.686	12.545
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	14.531	13.340	30.895	24.089
Sonstige ¹⁾	19.031	20.959	26.427	25.437
¹⁾ Die Verringerung der Besucher- und Veranstaltungszahlen ist im Wesentlichen auf die sinkende Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Im Jahr 2014 wurde nur eine Ballettinszenierung produziert, was die Besucherzahl erheblich verringerte. In der Position „Zu Gast“- Veranstaltungen/Gastspiele werden im Jahr 2014 auch Kooperationen ausgewiesen.				
²⁾ Die frühzeitige Verkleinerung der Sparte Ballett auf die Zielgröße des Strukturanpassungskonzeptes führte zu einer weiteren Verringerung der Ballettvorstellungen.				
³⁾ Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutig Zuordnung immer seltener möglich ist.				
operative Ziele				
Umsetzung der beschlossenen Strukturanpassung im Rahmen des geänderten Fördervertrags mit dem Land insbesondere den geplanten Personalabbau durch natürliche Fluktuation.				

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
26110 Anhaltisches Theater	6.869.600	16.998.400	-10.128.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110

Anhaltisches Theater

Amt 20

26
2Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.245.902,51	6.226.600	6.785.500	7.041.500	7.305.800	7.578.400
	4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	5.209.400,01	5.209.400	6.537.500	6.785.500	7.041.600	7.305.800
	4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	596.250,00	448.700	0	0	0	0
	4141003 Zuweisungen für Modellprojekt Theaterpädagogik	7.252,51	27.900	0	0	0	0
	4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	432.999,99	540.600	248.000	256.000	264.200	272.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.310,30	66.700	60.800	60.800	60.800	60.800
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	29.187,93	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	4485002 Erstattung d. Unfallumlage u. Schwerbehindertenaufgabe	29.890,48	35.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	231,89	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	4521600 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
9	= Ordentliche Erträge	<u>6.305.212,81</u>	<u>6.293.300</u>	<u>6.869.600</u>	<u>7.125.600</u>	<u>7.389.900</u>	<u>7.662.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975,55	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	18.792,75	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	182,80	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	15.525.958,34	15.458.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800	18.687.800
	5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	13.209.400,00	13.209.400	15.505.200	16.001.300	16.513.400	17.041.800
	5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	1.192.500,00	897.300	0	0	0	0
	5315004 Zuweisung Tarifabschluss	250.000,00	240.000	0	0	0	0
	5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	0,00	0	748.900	863.700	980.900	1.100.600
	5315013 Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	8.058,34	31.000	0	0	0	0
	5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	866.000,00	1.081.200	496.200	512.100	528.500	545.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.285,66	47.900	64.800	64.800	64.800	64.900
	5441000 Versicherungen	10.395,18	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5441100 Unfallversicherung	29.890,48	35.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441600 Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.200,00	124.000	164.000	184.000	204.000	204.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>15.614.419,55</u>	<u>15.649.600</u>	<u>16.998.400</u>	<u>17.645.200</u>	<u>18.310.900</u>	<u>18.976.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-9.309.206,74</u>	<u>-9.356.300</u>	<u>-10.128.800</u>	<u>-10.519.600</u>	<u>-10.921.000</u>	<u>-11.313.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.309.206,74	-9.356.300	-10.128.800	-10.519.600	-10.921.000	-11.313.500
25	= Ergebnis	-9.309.206,74	-9.356.300	-10.128.800	-10.519.600	-10.921.000	-11.313.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110

Anhaltisches Theater

Amt 20

26
2

Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698.100,00	6.226.600	6.785.500	7.041.500	7.305.800	7.578.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	59.310,30	66.700	60.800	60.800	60.800	60.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.757.410,30</u>	<u>6.293.300</u>	<u>6.869.600</u>	<u>7.125.600</u>	<u>7.389.900</u>	<u>7.662.500</u>	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.009,09	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300	0
12	+ Transferauszahlungen	15.529.900,00	15.458.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800	18.687.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	40.285,66	47.900	64.800	64.800	64.800	64.900	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.589.194,75</u>	<u>15.525.600</u>	<u>16.834.400</u>	<u>17.461.200</u>	<u>18.106.900</u>	<u>18.772.000</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.831.784,45</u>	<u>-9.232.300</u>	<u>-9.964.800</u>	<u>-10.335.600</u>	<u>-10.717.000</u>	<u>-11.109.500</u>	(

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	266.400	50.100	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	166.500	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	99.900	50.100	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>266.400</u>	<u>50.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	600.000	425.000	500.000	500.000	500.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400.000,00	600.000	425.000	500.000	500.000	500.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	333.000	233.500	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	333.000	233.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>400.000,00</u>	<u>933.000</u>	<u>658.500</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>-666.600</u>	<u>-608.400</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

853

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	400.000,00	600.000	0	0	0	0	0	2.300.000,00	0,00
26110.7815000	0,00	0	425.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000,00	-600.000	-425.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.300.000,00	-3.800.000,00
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)									
26110.6810000	0,00	166.500	0	0	0	0	0	166.500,00	0,00
26110.6811000	0,00	99.900	50.100	0	0	0	0	99.900,00	325.000,00
26110.7834000	0,00	333.000	233.500	0	0	0	0	333.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-66.600	-183.400	0	0	0	0	-66.600,00	-175.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-400.000,00	-666.600	-608.400	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.366.600,00	-3.975.000,00

854

Produkt 26310 Musikschule	
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktbereich	26 Kultureinrichtungen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	11,634
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen - Förderung von musikalisch Begabten - musikalische Erwachsenenbildung - studienvorbereitende musikalische Ausbildung 	
Auftragsgrundlage	
Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule	
Zielgruppen	
Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene	
Globalziele	
<ul style="list-style-type: none"> - breite musikalische Bildung - Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.404 17.252 17.176 17.100
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	31,24 23,85 25,47 26,64
*ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Musikschule	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Musikschule	11	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	10	0,500	0,500	0,633	
Musikschullehrer	09b	8,634	8,634	8,400	
Sb Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		11,634	11,634	11,533	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
26310 Musikschule	435.800	1.027.500	-591.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.326,64	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.187,80	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	700,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	4.332,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148010	Spenden	2.106,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.088,68	259.300	264.300	264.300	267.900	274.600
4321000	Teilnehmergebühren	256.088,68	259.300	264.300	264.300	267.900	274.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.391,10	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000	Erträge aus Mieten	48,60	600	100	100	100	100
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder Konzerte	10.297,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.065,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	165,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>421.871,92</u>	<u>431.300</u>	<u>435.800</u>	<u>435.800</u>	<u>439.400</u>	<u>446.100</u>
10	Personalaufwendungen	791.394,75	912.500	921.700	939.400	957.500	983.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.840,83	78.900	83.800	80.300	81.100	81.600
5211000	Bauliche Unterhaltung	6.577,24	7.200	10.700	7.200	7.200	7.200
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	2.599,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5231000	Mieten	7.160,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010	Heizung	7.372,85	8.500	8.000	8.100	8.200	8.200
5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	18.519,20	18.700	19.800	20.600	21.200	21.600
5241030	Wasser, Abwasser	2.494,39	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5241050	Entsorgung	655,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060	Energie	5.832,75	6.000	6.800	6.900	6.900	7.000
5241100	Bewachung	1.814,75	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.085,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,95	300	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.239,90	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	23,09	300	300	300	300	300
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.307,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271300	kulturelle Veranstaltungen	9.254,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5271310	Landeswettbewerb "Jugend Musiziert"	0,00	0	1.000	0	0	0
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	344,62	1.000	500	500	500	500
5291220	Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	90,00	400	0	0	0	0
5291320	Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	396,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,19	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5411100	Dienstreisekosten	1.659,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.134,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100	Verwendung von Spenden	2.106,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431000	Bürobedarf	420,43	300	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.430,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	305,42	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungen	290,73	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,10	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	11.300	11.200	10.800	10.600	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.918,77	1.013.300	1.027.500	1.041.300	1.060.000	1.086.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-450.046,85	-582.000	-591.700	-605.500	-620.600	-640.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-450.046,85	-582.000	-591.700	-605.500	-620.600	-640.600
25	= Ergebnis	-450.046,85	-582.000	-591.700	-605.500	-620.600	-640.600

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.764,23	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.347,19	259.300	264.300	264.300	267.900	274.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	19.007,60	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.119,52</u>	<u>426.400</u>	<u>430.900</u>	<u>430.900</u>	<u>434.500</u>	<u>441.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	787.864,75	912.500	921.700	939.400	957.500	983.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.697,47	78.900	83.800	80.300	81.100	81.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.382,11	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882.944,33</u>	<u>1.001.900</u>	<u>1.016.200</u>	<u>1.030.400</u>	<u>1.049.300</u>	<u>1.076.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-444.824,81</u>	<u>-575.500</u>	<u>-585.300</u>	<u>-599.500</u>	<u>-614.800</u>	<u>-634.800</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.020,12	8.900	19.000	5.000	5.000	10.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.323,84	8.700	17.000	5.000	5.000	10.000	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.696,28	200	2.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.020,12</u>	<u>8.900</u>	<u>19.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.020,12</u>	<u>-8.900</u>	<u>-19.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

862

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
26310.7831000	1.323,84	8.700	10.000	5.000	5.000	10.000	0	19.400,00	38.800,00
26310.7832000	3.649,03	0	0	0	0	0	0	5.900,00	6.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.972,87	-8.700	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-25.100,00	-45.000,00
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7831000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	2.100,00	9.100,00
26310.7832000	1.047,25	200	500	0	0	0	0	2.700,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.047,25	-200	-7.500	0	0	0	0	-4.800,00	-12.300,00
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	500,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	-500,00	-1.100,00

363

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.020,12	-8.900	-19.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-34.200,00	-63.200,00

Produkt	27110 Volkshochschule			
Produktgruppe	271	Volkshochschulen		
Produktbereich	27	Volksbildung		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Sport		6,250		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes - Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen - Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen - Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen - Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau				
<u>Globalziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots - Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2014*	2015*	2016*	2017*
Unterrichtseinheit	6.170	6.373	5.133	6.104
Besucher Mehrgenerationenhaus	5.719	6.056	6.091	5.793
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	41,02	28,34	47,29	40,47
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Volkshochschule		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mehrgenerationenhaus		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Volkshochschule	12	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	10	2,000	2,000	1,575	
Sb Verwaltung	07	1,000	1,000	0,750	
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	07	1,000	0,500	1,000	befr. bis 31.12.19 vorbehaltlich d. weiteren Bewilligung von Fömi, Z: 0,5
Schulhausmeister	05	0,500	0,500	0,500	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
Sekr. mit Haushaltssachbearb.	05	0,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	04	0,750	0,000	0,000	0,25 befr. bis 30.06.2019
Insgesamt		6,250	6,000	5,825	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
27110 Volkshochschule	330.900	684.600	-353.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.545,40	116.600	122.200	103.700	58.700	58.700
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	30.000,00	30.000	45.000	45.000	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land	87.621,66	83.500	73.500	55.000	55.000	55.000
	4141005 Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss)	3.786,48	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	40.129,26	0	0	0	0	0
	4148010 Erträge aus Spenden	8,00	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.020,73	131.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	4321000 Teilnehmergebühren	125.020,73	131.500	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.460,44	34.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	4411000 Erträge aus Mieten	98,15	600	200	200	200	200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	55.583,79	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	7.605,31	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten / Portokosten	173,19	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.200,20	33.200	32.700	32.400	31.700	31.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.200,00	33.200	32.700	32.400	31.700	31.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>383.226,77</u>	<u>315.500</u>	<u>330.900</u>	<u>312.100</u>	<u>266.400</u>	<u>266.400</u>
10	Personalaufwendungen	429.787,84	437.800	473.200	482.800	484.500	494.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.831,18	145.400	155.000	135.500	137.000	138.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	37.814,07	19.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	31.515,49	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	5231000 Mieten	1.185,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	4.355,96	5.600	5.300	5.300	5.400	5.500
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	3.189,12	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241020 Reinigung	30.101,26	35.300	36.200	37.700	38.900	39.700
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	3.183,26	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	3.173,05	3.500	4.400	4.400	4.500	4.500
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	594,48	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	847,77	900	900	900	900	900
	5241040 Grundbesitzabgaben	-49,95	200	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	1.283,90	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	6.580,87	7.200	9.700	9.800	9.900	10.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.227,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241100 Bewachung	4.597,97	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	8.777,63	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360,23	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.819,34	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	995,07	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	263,11	0	0	0	0	0
	5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	24.899,07	0	0	0	0	0
	5271801 Sachausgaben für Projekte	20.596,25	14.400	16.200	3.300	3.300	3.300
	5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	452,97	500	500	500	500	500
	5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	0,00	100	100	100	100	100

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

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281007	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	3.979,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5281019	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	335,91	700	700	700	700	700
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und - pflege)	834,84	1.900	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.711,21	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5291320	Transportkosten	0,00	200	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	4.056,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377,58	10.000	11.000	11.000	12.800	12.800
5411100	Dienstreisekosten	1.121,77	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.648,60	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.648,60	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	3.186,50	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5429100	Verwendung von Spenden	8,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	679,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	218,56	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.951,54	2.900	2.900	2.900	4.700	4.700
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	50,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	161,19	400	400	400	400	400
5450000	Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	45.300,00	46.300	45.400	44.500	42.800	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.296,60	639.500	684.600	673.800	677.100	688.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-301.069,83	-324.000	-353.700	-361.700	-410.700	-421.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-301.069,83	-324.000	-353.700	-361.700	-410.700	-421.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,80	54.000	65.800	65.800	65.800	65.800
4811001	Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	26.322,80	54.000	65.800	65.800	65.800	65.800
25	= Ergebnis	-274.747,03	-270.000	-287.900	-295.900	-344.900	-355.900

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.489,40	116.600	122.200	103.700	58.700	58.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.490,53	131.500	138.000	138.000	138.000	138.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63.715,30	34.200	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.087,37	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.782,60</u>	<u>282.300</u>	<u>298.200</u>	<u>279.700</u>	<u>234.700</u>	<u>234.700</u>	0
9 Personalauszahlungen	451.448,83	437.800	487.500	497.100	498.800	508.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.003,20	145.400	155.000	135.500	137.000	138.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.695,44	9.900	10.900	10.900	12.700	12.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.147,47</u>	<u>593.100</u>	<u>653.400</u>	<u>643.500</u>	<u>648.500</u>	<u>659.500</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-344.364,87</u>	<u>-310.800</u>	<u>-355.200</u>	<u>-363.800</u>	<u>-413.800</u>	<u>-424.800</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27
2Volksbildung
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.845,76	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	2.845,76	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.845,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.202,75	4.200	7.100	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.368,50	2.800	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.834,25	1.400	7.100	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.202,75</u>	<u>14.200</u>	<u>57.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.356,99</u>	<u>-14.200</u>	<u>-57.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

872

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte									
27110.6811000	2.845,76	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.845,76	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
271106502403001 brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich									
27110.7851000	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	10.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-10.000,00	-60.000,00
271104000000001 Hard- und Software									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
27110.7832000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
27110.7832000	2.834,25	1.000	300	0	0	0	0	6.400,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.834,25	-1.000	-300	0	0	0	0	-8.500,00	-8.800,00
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7831000	1.368,50	2.800	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00

873

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27
2

Volkshochschule
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.368,50	-2.800	0	0	0	0	0	-4.200,00	-6.200,00
27110400000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
27110.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-5.900,00	-5.900,00
27110400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.900,00	-5.000,00
27110400000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-4.400,00
27110400000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	0	800	0	0	0	0	700,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	-700,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.356,99	-14.200	-57.100	0	0	0	0	-37.600,00	-100.600,00

874

Produkt	27210	Anhaltische Landesbücherei		
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien		
Produktbereich	27	Volksbildung		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur				20,415
Referat örtliche Verwaltung Rodleben				0,000
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien - Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe - Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen - Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen - Aufbewahrung, Pflege, Restaurierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes einschließlich der regionalkundlichen Literatur 				
Auftragsgrundlage				
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen. 2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region. 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Neuerwerb	6.621	6.073	5.745	5.608
Abgänge	11.703	7.204	7.436	7.794
Entleihungen	350.165	342.125	350.542	314.715
Beratungen/Auskünfte	27.203	29.069	26.383	22.468
Besucher	199.242	197.529	198.749	172.657
Veranstaltungen	527	517	547	475
Zuschuss je Besucher*	6,77	7,30	6,95	7,32
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Energetische Sanierung der WB 2. Digitalisierung der Fürst-Georg-Bibliothek 				

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

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in der ALD	13	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Abtlg. Benutzerdienste	11	1,000	1,000	1,000	
Werkstattlitr. Rest.	10	0,625	0,625	0,550	0,625* KW 30.09.2028
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	1,000	1,000	0,875	
Ltr. Kinderbibl.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Philosophie/Pädagog.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Kinderliteratur	09c	1,000	1,000	1,000	
Ausleihbibliothekar/in	09b	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Ludwig-Lipmann-Bibl. RSL	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibl.-ass.	07	6,914	6,914	6,964	0,688* KW 31.07.2030
Sekretärin/Sb	07	1,000	1,000	0,750	
Hilfsrestaurator	06	0,688	0,688	0,688	0,688* KW 31.05.2028
Bibl.-ass.	05	1,500	1,500	1,400	
Sb äußere Medienbearb./Bibl.- ass.	05	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		20,415	20,415	19,915	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
272 Bibliotheken	203.200	1.713.500	-1.510.300
27210 Anhaltische Landesbücherei	203.000	1.712.000	-1.509.000
27217 Bücherei Rodleben	200	1.500	-1.300

Produkt /
Produktverantwortung

27210

Anhaltische Landesbibliothek

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse27
2Volksbildung
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.533,66	115.400	120.600	30.600	30.600	30.600
4140000	Zuweisung vom Bund für Förderprojekt "Kultur macht stark"	270,98	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	27.922,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141010	Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	24.351,79	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	84.800	90.000	0	0	0
4145000	Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.747,66	0	0	0	0	0
4146000	Zuwendung von Lotto-Toto GmbH für UNESCO	9.700,00	0	0	0	0	0
4147020	Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	1.100,00	0	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	1.441,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.840,76	27.400	24.700	24.700	24.700	24.700
4311000	Verwaltungsgebühren	702,12	200	700	700	700	700
4321000	Benutzungsgebühren für Internetnutzung	1.952,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321010	Ausleihgebühr für Bestseller	929,35	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4321020	Jahresnutzungsgebühr	20.256,50	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4421000	Erträge aus Verkauf	1.349,19	100	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	90,00	100	100	100	100	100
4461010	Schadensersatz für nicht zurückgegebene Medien	558,16	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461011	Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe	253,19	0	300	300	300	300
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	17,58	100	100	100	100	100
4461100	Werbung, Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Erstattungen von Verbänden	1.035,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.391,34	55.900	54.900	54.700	54.300	54.300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.600,00	40.500	39.500	39.300	38.900	38.900
4562000	Säumniszuschläge	13.505,67	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	285,67	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	147.968,88	201.500	203.000	112.800	112.400	112.400
10	Personalaufwendungen	1.064.639,18	1.180.900	1.157.000	1.185.000	1.213.600	1.242.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348.653,96	535.100	481.700	371.300	321.300	321.300
5211000	Bauliche Unterhaltung	40.703,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211001	Bauliche Unterhaltung Sanierung der Mauer	0,00	70.000	0	0	0	0
5231000	Mieten	1.447,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231001	Mieten für Datenleitungen	14.360,41	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5231002	Mieten für Kopierer	853,25	800	800	800	800	800
5231020	Leihgebühren für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	61,37	0	0	0	0	0
5241010	Heizung	16.864,27	18.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5241020	Reinigung	38.503,58	34.800	39.000	39.000	39.000	39.000
5241030	Wasser, Abwasser	3.271,67	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5241040	Grundbesitzabgaben	852,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	720,19	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5241060	Energie	22.324,41	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5241100	Bewachung	14.124,69	14.400	14.800	15.200	15.200	15.200
5241110	Bewachung Aufschaltung	935,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241120	Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	9.957,87	0	0	0	0	0
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	12.507,93	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5241210	Versicherung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	89,25	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	864,71	900	900	900	900	900
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	286,93	400	400	400	400	400
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	695,23	100	100	100	100	100
5252020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	2.976,92	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.972,46	900	900	900	900	900
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	2.378,16	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	148,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	5.514,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5255200	Energetische Optimierung Umstellung LED	0,00	55.000	55.000	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	425,98	400	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	1.301,20	400	400	400	400	400
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.352,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271010	NonBook Medien	19.515,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5271011	Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	94.300	100.000	0	0	0
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	63.364,24	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5271030	Erwerb von Bestsellern	929,35	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5271050	Sicherheitsverfilmung von Handschriften	291,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271070	Online Verbund	6.937,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	5.731,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271310	Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	10.079,18	0	0	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271410	Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	5.313,65	0	4.500	0	0	0
5271420	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	15.699,72	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel	1.989,38	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	67,83	200	200	200	200	200
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.228,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291201	Energieausweise	0,00	0	300	0	0	0
5291300	Geldtransportkosten	1.240,20	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5291310	Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	174,00	0	0	0	0	0
5291311	Transport von Sachgütern	4.717,41	0	0	50.000	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210

Anhaltische Landesbücherei

Amt 41

27

Volkshbildung
Schule und Kultur

2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400	Softwarepflege	13.879,28	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,68	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100	Dienstreisekosten	1.237,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429001	Mitgliedsbeiträge	680,87	700	700	700	700	700
5429100	Verwendung von Spenden	3.438,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Bürobedarf	913,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Postgebühren	3.141,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431210	Fernmeldegebühren	2.769,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	528,91	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	63,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.100,00	63.600	58.600	61.500	60.800	60.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.489.167,82</u>	<u>1.773.900</u>	<u>1.712.000</u>	<u>1.632.500</u>	<u>1.610.400</u>	<u>1.639.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.342.098,94</u>	<u>-1.572.400</u>	<u>-1.509.000</u>	<u>-1.519.700</u>	<u>-1.498.000</u>	<u>-1.527.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.342.098,94	-1.572.400	-1.509.000	-1.519.700	-1.498.000	-1.527.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.150,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	31.150,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25	= Ergebnis	-1.373.249,16	-1.600.400	-1.537.000	-1.547.700	-1.526.000	-1.555.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5281000 Anhaltische Landesbücherei / Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Materialien für Restaurierungswerkstatt (u.a. Fotoschalen, Blockgewichte etc.)

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbücherei
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.223,24	115.400	120.600	30.600	30.600	30.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.518,03	27.400	24.700	24.700	24.700	24.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.646,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	14.100,76	15.400	16.400	16.400	15.400	15.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.488,15</u>	<u>161.000</u>	<u>163.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.064.639,18	1.160.900	1.157.000	1.185.000	1.213.600	1.242.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.743,48	535.100	481.700	371.300	321.300	321.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.005,96	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.414.388,62</u>	<u>1.709.300</u>	<u>1.652.400</u>	<u>1.570.000</u>	<u>1.548.600</u>	<u>1.577.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.298.900,47</u>	<u>-1.548.300</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.475.100</u>	<u>-1.504.400</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbücherei
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	16.726,05	345.300	232.500	930.000	1.395.000	572.800	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	16.726,05	344.100	232.500	930.000	1.395.000	572.800	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.726,05</u>	<u>345.300</u>	<u>232.500</u>	<u>930.000</u>	<u>1.395.000</u>	<u>572.800</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.270,54	2.100	30.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	84.557,13	1.800	30.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.713,41	300	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	33.033,98	370.000	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	1.000.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.033,98	370.000	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	1.000.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>131.304,52</u>	<u>372.100</u>	<u>280.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>616.000</u>	<u>1.000.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-114.578,47</u>	<u>-26.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-43.200</u>	<u>-1.000.000</u>

885

Produkt /
Produktverantwortung

27210

Anhaltische Landesbücherei

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse27
2Volksbildung
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	2020	Planung	2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019		2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27210100000002 Hard- und Software									
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.500,00	41.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.900,00	-56.900,00
272104100000001 Erwerb Ausstattung									
27210.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
27210.6811000	16.726,05	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
27210.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
27210.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.6818000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.7831000	83.297,13	1.800	30.000	0	0	0	0	89.700,00	229.700,00
27210.7832000	13.713,41	300	0	0	0	0	0	25.500,00	39.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.284,49	-900	-30.000	0	0	0	0	-89.800,00	-243.800,00
272104100000002 Erwerb von Büchern									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
27210.7831000	1.260,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.260,00	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-4.000,00
272104100000003 Erwerb von Tablet-PCs									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadumbau Ost	0,00	51.800	35.000	140.000	210.000	86.200	0	51.800,00	471.200,00
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	0,00	292.300	197.500	790.000	1.185.000	486.600	0	292.300,00	2.659.100,00
27210.7851000	0,00	370.000	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	1.000.000	370.000,00	3.366.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.900	-17.500	-70.000	-105.000	-43.200	-1.000.000	-25.900,00	-235.700,00
272106502844001 Installation Brandmeldeanlage ALB									
27210.7851000	33.033,98	0	0	0	0	0	0	36.700,00	36.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.033,98	0	0	0	0	0	0	-36.700,00	-36.700,00
272106522998002 Ausbau Dachgeschoss Kulturkaufhaus Roßlau									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.578,47	-26.800	-47.500	-70.000	-105.000	-43.200	-1.000.000	-212.700,00	-702.100,00

887

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27217

Bücherei Rodleben

Amt 08

27

Volksbildung
Schule und Kultur

2

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	200	200	200	200	200
4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	90,00	200	200	200	200	200
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>90,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,96	1.400	900	900	900	900
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	25,36	100	100	100	100	100
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	100	100	100	100
5271000 <i>Bucherwerb</i>	468,60	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	326,40	600	600	600	600	600
5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	326,40	600	600	600	600	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>820,36</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-730,36</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-730,36	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = Ergebnis	-730,36	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27217

Bücherei Rodleben

Amt 08

27
2

Volksbildung
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	105,00	200	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,96	1.400	900	900	900	900	0
13 + sonstige Auszahlungen	401,85	600	600	600	600	600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895,81</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-790,81</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>

Produkt	28110	Heimatspflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		11,500
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung) 		
Auftragsgrundlage		
Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt 		
Kennzahlen/Indikatoren		
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		siehe Anlage
operative Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations- und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken 		
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Leopoldfest/Dessau-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karnevalsumzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gartenreichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimat- und Schifferfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Advent auf der Burg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Elbebadetag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgsommertheater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seifenkistenrennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen in den Ortschaften	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Kulturförderung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burg Roßlau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2014

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

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2015

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

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2016

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

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2017

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	2.000		OR Roßlau		
allg. Kulturförderung			19.384		
Elbebadetag			nicht stattgefunden		
Farbfest	5.000	72.088	12.000	34.846	25.242
Fete de la musique	1.500		1.000		
Gartenreichtag	2.000		450,00		
Heimat- und Schifferfest	8.000	78.122	12.000*	49.622	12.000
Karnevalsumzug	4.000	11.884	7.500	3.800	584
Kurt-Weill-Fest	18.000		65.000		
Kurt-Weill-Zentrum			57.000		
Leopoldfest	10.000	89.500	15.000	74.500	
Seifenkistenrennen	1.000	14.500	0	7.680	6.820
Ska-Festival	/		Fremdfinanziert		
Stiftung Bauhaus	99.695	5.982.652	152.200	4.252.317	1.578.135
Meisterhäuser		730.547	200.000	316.567	213.981
Theater-open-Air		7.549	7.000	0	549
Weihnachtsmarkt Marienkirche			nicht abgerufen		

* zzgl. 4.500 € OR Roßlau

**Anlage zum Teilplan 28110 Heimat- und sonstige
Kulturpflege**

Datum: 01.01.2019

Seite: 48

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Kultur	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturmanagement/ - entwicklungsplanung	12	0,000	1,000	1,000	
Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019	11	1,000	0,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau	11	0,000	1,000	0,000	
Sgl Kulturverwaltung,- förderung, Veranstalt.	10	1,000	1,000	1,000	
Park-/Veranstaltungsmanager	09c	1,000	1,000	1,000	
Sgl Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturverwaltung,- förderung, Veranstalt.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Meisterhäuser	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtteilkultur u. Jugendkulturarb.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt Kultur	08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Projektassistent/in Masterpl. Bauhausstadt DE	05	0,750	0,750	0,000	0,750* KW 31.12.2020
Insgesamt		10,750	11,750	11,000	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Veranstaltungsservice	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		0,750	0,750	0,750	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Heimat-und sonstige Kulturpflege	155.700	1.586.400	-1.430.700
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700	778.700	-769.000
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	48.000	439.400	-391.400
28131	Marienkirche	71.400	152.500	-81.100
28132	Burg Roßlau	26.600	70.700	-44.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	145.100	-145.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110
28
2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,00	6.000	9.700	6.000	9.700	6.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	4.512,00	0	3.700	0	3.700	0
	4141005 Zuweisungen vom Land betriebliches Eingliederungsmanagement	5.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,29	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,19	0	0	0	0	0
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	252,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	108.000	108.000	108.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	108.000	108.000	108.000
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	105,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>10.054,29</u>	<u>6.000</u>	<u>9.700</u>	<u>114.000</u>	<u>117.700</u>	<u>114.000</u>
10	Personalaufwendungen	642.112,41	686.900	697.700	776.100	678.800	698.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,55	35.900	67.900	32.100	35.500	32.100
	5231001 Mieten	2.022,32	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241010 Heizung	2.740,02	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 Reinigung	3.831,44	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241030 Wasser, Abwasser	838,84	1.300	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	163,69	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.391,96	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	230,66	600	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.055,46	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.155,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	417,52	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,83	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.216,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	0,00	0	32.400	0	0	0
	5271300 Teilnahme an Veranstaltungen	7.225,97	4.600	8.000	4.600	8.000	4.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>9.741,60</u>	<u>13.200</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
	5411100 Dienstreisekosten	800,89	800	800	800	800	800
	5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.487,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Bürobedarf	2.969,05	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.106,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Versicherungen	1.378,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.300	1.300	121.200	121.200	121.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>685.474,56</u>	<u>737.300</u>	<u>778.700</u>	<u>941.200</u>	<u>847.300</u>	<u>863.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-675.420,27</u>	<u>-731.300</u>	<u>-769.000</u>	<u>-827.200</u>	<u>-729.600</u>	<u>-749.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-675.420,27	-731.300	-769.000	-827.200	-729.600	-749.200
25	= Ergebnis	-675.420,27	-731.300	-769.000	-827.200	-729.600	-749.200

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,00	6.000	9.700	6.000	9.700	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	253,29	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.997,19</u>	<u>6.000</u>	<u>9.700</u>	<u>6.000</u>	<u>9.700</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	642.112,41	686.900	697.700	776.100	794.900	814.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.348,98	35.900	67.900	32.100	35.500	32.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.610,60	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.071,99</u>	<u>736.000</u>	<u>777.400</u>	<u>820.000</u>	<u>842.200</u>	<u>858.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-674.074,80</u>	<u>-730.000</u>	<u>-767.700</u>	<u>-814.000</u>	<u>-832.500</u>	<u>-852.100</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	450.000	0	317.100	2.529.400	1.473.900	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	450.000	0	317.100	2.529.400	1.473.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	105,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	105,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>317.100</u>	<u>2.529.400</u>	<u>1.473.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.302,89	500.000	0	500.000	3.047.700	2.400.000	0
	7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	12.302,89	500.000	0	500.000	3.047.700	2.400.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	11.000	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	11.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.302,89</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>511.000</u>	<u>3.047.700</u>	<u>2.400.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.197,89</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-193.900</u>	<u>-518.300</u>	<u>-926.100</u>	<u>0</u>

903

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110

28
2

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281104100000002 Erwerb Ausstattung Kulturbereich									
28110.7831000	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau									
28110.6811000	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	0,00
28110.6811000	0,00	0	0	317.100	2.529.400	1.473.900	0	0,00	5.400.000,00
28110.7818000	12.302,89	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
28110.7818000	0,00	500.000	0	500.000	3.047.700	2.400.000	0	500.000,00	6.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.302,89	-50.000	0	-182.900	-518.300	-926.100	0	-62.400,00	-600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.302,89	-50.000	0	-193.900	-518.300	-926.100	0	-62.400,00	-611.000,00

904

Produkt /
Produktverantwortung

28120

Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.847,71	12.700	29.700	11.700	11.700	11.700
	4141010 Zuweisungen vom Land für Gartentagung	4.544,11	0	0	0	0	0
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
	4146000 Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	4.800,00	0	5.000	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für Veranstaltungen im Stadtpark von privaten Unternehmen	170,56	0	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatspflege	691,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4147040 Spenden von privaten Unternehmen für Heimat- und Schifferfest	0,00	0	12.000	0	0	0
	4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	7.555,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4148010 Spenden für Heimatspflege	687,00	200	200	200	200	200
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
	4148030 Zuschüsse von Kulturstiftung und Verein Gartenträume für Gartentagung "Leopold III."	3.700,00	0	0	0	0	0
	4148040 Spenden von übrigen Bereichen für Heimat- und Schifferfest	0,00	0	1.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955,34	5.700	17.700	5.700	5.700	5.700
	4411000 Standgebühren Seifenkistenrennen	200,00	200	200	200	200	200
	4411700 Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	400,00	500	500	500	500	500
	4421100 Erträge aus Verkauf Bücher 700 Jahre Rodleben	10,00	0	0	0	0	0
	4461002 Startgebühren Seifenkistenrennen	3.745,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461010 Standgebühren Heimat- und Schifferfest	0,00	0	6.000	0	0	0
	4461019 Sponsoring für Veranstaltungen im Stadtpark 19% Umsatzsteuer	840,34	800	800	800	800	800
	4461050 Tagungsentgelt Gartenreichtagung	6.760,00	0	0	0	0	0
	4461110 Sponsoring Heimat- und Schifferfest	0,00	0	6.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	600	600	600	600	600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	38.503,05	19.000	48.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalaufwendungen	263,26	100	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.120,29	37.000	137.300	46.300	36.300	36.300
	5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	0,00	500	200	200	200	200
	5231000 Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241032 Wasser/Abwasser Heimat- und Schifferfest	0,00	0	500	0	0	0
	5241052 Entsorgung Heimat- und Schifferfest	0,00	0	1.000	0	0	0
	5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	140,42	200	200	200	200	200
	5241062 Stromversorgung Heimat- und Schifferfest	0,00	0	5.000	0	0	0
	5241102 Sicherheitsdienst Heimat- und Schifferfest	0,00	0	3.500	0	0	0

Produkt / 28120
Produktverantwortung

Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 08/ 41

Produktbereich 28
Produktklasse 2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271310	Seifenkistenrennen	15.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5271316	Veranstaltungen in Rodleben	12.273,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271320	Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des 200. Todestages von Fürst Franz	26.362,93	0	0	0	0	0
5271322	Heimatspflege in Ortschaften	1.670,98	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5271330	Heimat- und Schifferfest	0,00	0	35.000	0	0	0
5271340	Gartenreichtag	0,00	0	6.000	0	0	0
5271350	Veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	0,00	0	0	10.000	0	0
5271360	Dessauer Sommer	0,00	0	50.000	0	0	0
5271430	10 Jahre Fusion Dessau-Roßlau	4.069,81	0	0	0	0	0
5271800	Sachkostenzuschuss für AGH- Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	202,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	1.618,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 +	Transferaufwendungen *	278.960,10	310.800	298.200	297.600	297.600	297.600
5315010	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Bühne Theater- Open-Air	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5317001	Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest	75.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5317002	Zuschuss an CityNet-Verband für Kürbisfest	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5317003	Zuschuss an Moses- Mendelssohn- Gesellschaft zur Sanierung Mittelring 40	10.000,00	10.000	0	0	0	0
5317010	Zuschuss Dessauer Adventsmarkt	600,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	49.547,60	73.200	71.300	56.700	56.700	56.700
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	19.383,50	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	4.229,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318007	Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	35.950,00	54.500	36.500	54.500	54.500	54.500
5318011	Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318016	Zuschüsse an Vereine in Rodleben	11.050,00	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5318030	Zuschuss an Moses-Mendelssohn- Gesellschaft für die Moses- Mendelssohn-Dekade	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318040	Zuschuss an Wallwitzburgverein für Unterhalt und Betriebskosten	0,00	0	4.000	0	0	0
14 +	constige ordentliche Aufwendungen	2.728,04	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	1.378,04	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	345.871,69	352.500	439.400	347.800	337.800	337.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.368,64	-333.500	-391.400	-329.800	-319.800	-319.800
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-307.368,64	-333.500	-391.400	-329.800	-319.800	-319.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,77	800	800	800	800	800
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	866,77	800	800	800	800	800
25 =	Ergebnis	-308.235,41	-334.300	-392.200	-330.600	-320.600	-320.600

Produkt / Produktverantwortung	28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	Amt 08/ 41
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28120 4146010 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Der Gärtenreichtag soll in den Kontext der Aktivitäten des Bauhaus-Jubiläums und der zu erwartenden Wiedereröffnung der Anhaltisches Gemäldegalerie/Schloss Georgium gestellt werden. Die inhaltliche Verknüpfung der Ereignisse ist Grundlage für die Programmgestaltung und somit Antragstellung bei Lotto Toto.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5318000 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Erhöhung auf 71.300 EUR erfolgte gemäß der Festlegung im Haushaltsausschuss zur Planung 2018. Erhöhung ab 2020 erfolgt erst, wenn die Evaluation der Ortschaftsratsbudgets vorliegt.

Reduzierung um 1.900 EUR aus dem Budget des OR Kochstedt. Mittel werden zur Aufwertung des Gedenksteins für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges auf dem Kochstedter Friedhof im Finanzhaushalt investiv zur Verfügung gestellt.

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

Übersicht Entwicklung Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen 2018 - 2020

Veranstaltung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Karnevalsumzug	7.500	9.500	7.500
Leopoldfest	20.000	20.000	20.000
Heimat- und Schifferfest	20.000	0	20.000
Gärtenreichtag	1.000	1000	1.000
Elbebadetag	2.500	2.500	2.500
Fete de la musique	1.000	1.000	1.000
Burgsommer	2.500	2.500	2.500
gesamt	54.500	36.500	54.500

Das Heimat- und Schifferfest 2019 wird unter der Verantwortung des Ortschaftsrates Roßlau durchgeführt und im Budget 4327 dargestellt.

28120 5318040 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mittel sind gesperrt, bis der konkrete Nachweis über den Fehlbedarf an Betriebskosten seitens des Vereins erbracht ist.

Produkt /
Produktverantwortung

28120

Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.293,50	12.700	29.700	11.700	11.700	11.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.535,17	5.700	17.700	5.700	5.700	5.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	79,83	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.908,50</u>	<u>18.400</u>	<u>47.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	0
9	Personalauszahlungen	263,26	100	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.911,90	37.000	137.300	46.300	36.300	36.300	0
12	+ Transferauszahlungen	279.440,10	310.800	298.200	297.600	297.600	297.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.728,04	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.343,30</u>	<u>351.700</u>	<u>438.600</u>	<u>347.000</u>	<u>337.000</u>	<u>337.000</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-306.434,80</u>	<u>-333.300</u>	<u>-391.200</u>	<u>-329.600</u>	<u>-319.600</u>	<u>-319.600</u>	0

Produkt / Produktverantwortung	28131	Marienkirche	Amt 41
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.847,95	12.200	18.500	18.500	18.500	18.500
4411000 Erträge aus Mieten	18.368,45	12.000	18.300	18.300	18.300	18.300
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.459,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.500,00	52.500	52.400	52.400	52.400	52.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.500,00	52.500	52.400	52.400	52.400	52.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.347,95</u>	<u>65.200</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>
10 Personalaufwendungen	30.076,09	29.600	30.900	31.800	32.800	33.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.732,48	47.000	50.500	34.300	34.300	34.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	8.653,81	18.300	22.800	8.300	8.300	8.300
5241010 Heizung	10.918,04	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	3.329,78	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5241030 Wasser, Abwasser	2.067,39	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241040 Grundbesitzabgaben	348,04	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	169,44	300	300	300	300	300
5241060 Energie	4.139,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.014,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	400	100	100	100
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	214,58	0	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52	400	1.600	400	400	400
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	500	200	200	200	200
5271300 Veranstaltungen	217,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271310 MDR Radiokonzert	2.459,50	0	0	0	0	0
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	385,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5431200 Fernmeldegebühren	367,25	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	18,74	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	70.500,00	70.100	70.100	69.900	69.900	69.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>135.694,56</u>	<u>147.700</u>	<u>152.500</u>	<u>137.000</u>	<u>138.000</u>	<u>139.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-62.346,61</u>	<u>-82.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-67.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.346,61	-82.500	-81.100	-65.600	-66.600	-67.600
25 = Ergebnis	-62.346,61	-82.500	-81.100	-65.600	-66.600	-67.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5252000 Marienkirche / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung (u.a. Garderobenmarken etc.)

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131

Marienkirche

Amt 41

**28
2**

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

**28131 5255000 Marienkirche / Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)
Sachverständigenprüfung der Zuschauerpodeste in Marienkirche**

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.547,63	12.200	18.500	18.500	18.500	18.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.927,63</u>	<u>12.700</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	0
9 Personalauszahlungen	30.076,09	29.600	30.900	31.800	32.800	33.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996,37	47.000	50.500	34.300	34.300	34.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	385,85	900	900	900	900	900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.458,31</u>	<u>77.500</u>	<u>82.300</u>	<u>67.000</u>	<u>68.000</u>	<u>69.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.530,68</u>	<u>-64.800</u>	<u>-63.300</u>	<u>-48.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-50.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131

Marienkirche

Amt 41

28
2

Helmat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

912

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131
28
2

Marienkirche
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28131410000001 Erwerb Licht- und Tonanlage Marienkirche									
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.500,00	-33.500,00
28131410000002 Erwerb Ausstattung									
28131.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
28131.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	200,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-400,00	-31.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0	0	0	0	-33.900,00	-64.500,00

913

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132

Burg Roßlau

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,17	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	4411000 <i>Miete für Burg</i>	1.615,56	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411019 <i>Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer</i>	1.357,61	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	4.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.663,17</u>	<u>27.100</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.134,81	31.700	27.500	20.300	20.300	20.300
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.319,48	11.500	8.700	1.500	1.500	1.500
	5211019 <i>Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer</i>	1.949,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241020 <i>Reinigungsleistungen</i>	48,42	100	100	100	100	100
	5241029 <i>Reinigung 19% Vorsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	21,41	600	300	300	300	300
	5241037 <i>Wasser 7% Vorsteuer</i>	155,83	100	100	100	100	100
	5241039 <i>Abwasser 19% Vorsteuer</i>	183,91	100	100	100	100	100
	5241060 <i>Energie</i>	8.294,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241069 <i>Energie 19% Vorsteuer</i>	1.097,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 <i>Bewachung</i>	3.129,83	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241119 <i>Bewachung 19% Vorsteuer</i>	2.630,10	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	656,63	700	700	700	700	700
	5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	648,54	600	600	600	600	600
	5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5291239 <i>Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.500,00	43.300	43.200	43.200	43.200	43.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.634,81</u>	<u>75.000</u>	<u>70.700</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.971,64</u>	<u>-47.900</u>	<u>-44.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.971,64	-47.900	-44.100	-36.900	-36.900	-36.900
25	= Ergebnis	-35.971,64	-47.900	-44.100	-36.900	-36.900	-36.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132
28
2

Burg Roßlau
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.115,05	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.478,34	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.593,39</u>	<u>5.600</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,05	31.700	27.500	20.300	20.300	20.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.189,30	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.645,35</u>	<u>31.700</u>	<u>27.500</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.051,96</u>	<u>-26.100</u>	<u>-22.400</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	80.000	75.600	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	5.000,00	80.000	75.600	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>80.000</u>	<u>75.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	19.515,89	138.000	130.400	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	19.515,89	138.000	130.400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.515,89</u>	<u>138.000</u>	<u>130.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.515,89</u>	<u>-58.000</u>	<u>-54.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

917

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281381215000001 Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, Kochstedt									
28138.6811000	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	5.600,00
28138.7851000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"									
28138.6811000 Zuweisung Land Stadumbau Ost	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
28138.6811000 Zuweisung Land ASOZ	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
28138.7851000	19.515,89	138.000	122.900	0	0	0	0	157.600,00	157.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.515,89	-58.000	-52.900	0	0	0	0	-72.600,00	-72.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.515,89	-58.000	-54.800	0	0	0	0	-72.600,00	-74.500,00

916

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

29117

29
2

Förderung von Kirchengemeinden

Kirche und Religion
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,94	0	0	0	0	0
5241020 Straßenreinigung etc. anlässlich des "Kirchentages auf dem Weg"	778,94	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	145.100	0	0	0
5318010 Zuschuss für "Kirchentag auf dem Weg"	50.000,00	0	0	0	0	0
5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5318030 Zuschüsse an jüdische Gemeinde für Grundstückserwerb	0,00	0	95.100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>50.778,94</u>	<u>50.000</u>	<u>145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-50.778,94</u>	<u>-50.000</u>	<u>-145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.778,94	-50.000	-145.100	0	0	0
25 = Ergebnis	-50.778,94	-50.000	-145.100	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung 29117 Förderung von Kirchengemeinden Amt 08
 Produktbereich 29 Kirche und Religion
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,94	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	145.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.778,94</u>	<u>50.000</u>	<u>145.100</u>	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-50.778,94</u>	<u>-50.000</u>	<u>-145.100</u>	0	0	0	0

Produkt	28121 Bauhaus/Meisterhäuser			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für und um das Bauhausjahr 2019 „100 Jahre Bauhaus“ - Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen - Markenprozessentwicklung Bauhausstadt - Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes - Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe - Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken - Projektförderung Bauhausfest - Institutionelle Förderung Bauhaus und Meisterhäuser 				
Auftragsgrundlage				
Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Kulturentwicklungsplanung				
Zielgruppen				
Einwohner sowie nationale als auch internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internationale Beachtung des Bauhausjubiläums 2019 für nationale und internationale Kulturschaffende, Künstler, Touristen und Gäste 2. Identitätsbildung der Bürgerinnen mit der Bauhausstadt 3. Stadt- und Standortentwicklung 4. Wertschöpfung und Wertschätzung 5. Inhaltliche Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus 6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke 7. Weiterentwicklung des Bauhausgedanken 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Besucherzahlen in UNESCO-Einrichtungen				
Meisterhäuser	48.000			
Stiftung Bauhaus	69.000		99.695	
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
Eröffnung Meisterhäuser	10.000			
UNESCO Tag	1.500			
Bauhausfest	8.500			
dessau open – Spielräume Bauhausstadt		4.000		
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte	127.622			
Übernachtungen	203.546			
Votierung in der nationalen und internationalen Berichterstattung	556			

operative Ziele

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

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Publikationen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausstellungen und Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
28121 Bauhaus/Meisterhäuser	390.300	824.500	-434.200

Produkt /
Produktverantwortung

28121

Bauhaus/Meisterhäuser

Amt 41

Produktbereich
Produktklasse28
2Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.805,98	293.000	347.900	200.000	200.000	200.000
4140010	Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II	0,00	122.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I	0,00	108.200	0	0	0	0
4141001	Zuweisungen vom Land für "Besucherinformation Bauhausorte und Bauhausbauten"	37.787,42	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	0,00	45.700	48.500	0	0	0
4141024	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0,00	14.400	75.600	0	0	0
4141026	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0,00	2.700	5.300	0	0	0
4141027	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	0	10.000	0	0	0
4148010	Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	1.018,56	0	8.500	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,03	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	4.936,03	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.400,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	= Ordentliche Erträge	<u>52.342,01</u>	<u>335.300</u>	<u>390.300</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>
10	Personalaufwendungen	68,86	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.188,03	200.600	351.800	25.100	25.100	25.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	4.936,03	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5271300	Veranstaltungen	7.018,56	0	0	0	0	0
5271320	Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	11.703,91	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5271330	Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	0,00	91.400	97.000	0	0	0
5271360	Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst	0,00	25.000	50.000	0	0	0
5271370	Music Fountain	0,00	5.000	10.000	0	0	0
5271810	Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0,00	28.800	151.200	0	0	0
5271830	Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0,00	5.400	10.500	0	0	0
5271840	Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	0	20.000	0	0	0
5271850	Vorbereitung Bauhausjubiläum	0,00	20.000	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	172,55	0	0	0	0	0
5291220	Marke Bauhausstadt Dessau	6.356,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291221	Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	358.200,00	607.900	419.300	416.600	416.600	416.600
5318000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	152.200,00	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
5318010	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I	0,00	108.200	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28121
28
2

Bauhaus/Meisterhäuser
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318020	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe II	0,00	122.000	0	0	0	0
5318040	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318050	Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318060	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	0,00	19.500	61.100	58.400	58.400	58.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.456,89	861.800	824.500	495.100	495.100	495.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.114,88	-526.500	-434.200	-252.700	-252.700	-252.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.114,88	-526.500	-434.200	-252.700	-252.700	-252.700
25	= Ergebnis	-336.114,88	-526.500	-434.200	-252.700	-252.700	-252.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.560,55	293.000	347.900	200.000	200.000	200.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.936,03	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.496,58</u>	<u>298.000</u>	<u>353.000</u>	<u>205.100</u>	<u>205.100</u>	<u>205.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	68,86	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754,08	200.600	351.800	25.100	25.100	25.100	0
12 + Transferauszahlungen	364.200,00	607.900	419.300	416.600	416.600	416.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.022,94</u>	<u>808.500</u>	<u>771.200</u>	<u>441.800</u>	<u>441.800</u>	<u>441.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-205.526,36</u>	<u>-510.500</u>	<u>-418.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-236.700</u>	<u>-236.700</u>	<u>0</u>

**Produkt 28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen
(JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)**

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher

**Amt für Kultur
Örtliche Verwaltung Rodleben**

Stellenanteile (VbE)

**6,000
0,688**

Beschreibung

- Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht:
 - * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“
 - * Seniorentreff Rodleben
 - * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft)
- Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung
- Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen aus der „eigenen“ Produktion
- Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst
- Freizeitangebote für Senioren

Auftragsgrundlage

zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt

Zielgruppen

Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruheständler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen

Globalziele

Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge

Kennzahlen/Indikatoren

	2014*	2015	2016	2017
Besucherzahlen JKS	37.070	35.740	31.310	31.050
Zuschuss pro Besucher	11,88	11,60	14,72	13,03

* Übertragung des Jugendklubs Nord in freie Trägerschaft/ vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

1. Entwicklung von kursübergreifenden Projekten mit Schulen in sozialen Brennpunkten zum Thema „Bauhaus 2019“ im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung
2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen JKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölmühle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seniorentreff Rodleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

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

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Verwaltung	09a	1,000	1,000	0,000	
MA Hauswirtsch. Betr.	2U	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 02 31.03.2035
Ltr. JKS	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturpädagogik	S08b	3,000	3,000	3,000	1,000* KW 30.11.2024 1x1st EG 9b

Insgesamt		6,000	6,000	5,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 57310 sonstige allgemeine
Einrichtungen,
Dorf-gemeinschaftshäuser**

Seite: 106

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft/ Seniorenbetreuung	2U	0,688	0,000	0,000	Uv. Pr. 28137
Insgesamt		0,688	0,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Sozialkulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen	115.000	702.400	-587.400
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	87.600	511.100	-423.500
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
57310	Allgemeine Einrichtungen, öffentliche Toiletten, Märkte	22.000	71.600	-49.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.604,47	62.500	68.100	68.100	68.100	68.100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	8.064,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen mit dynamischem Honorar	0,00	1.800	0	0	0	0
	4461003 Eintrittsgelder	20.663,60	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100
	4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	12.871,60	12.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% Umsatzsteuer	4.695,50	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	12.261,95	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4461029 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	2,12	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.904,47</u>	<u>82.000</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>
10	Personalaufwendungen	352.554,31	315.000	385.000	393.900	402.900	412.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.449,79	85.700	90.000	93.600	89.500	93.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	5.850,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	9.014,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Mieten für Kopierer	72,06	100	100	100	100	100
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	111,04	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	4.701,55	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	7.244,60	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241020 Reinigung	2.796,13	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	4.308,54	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241030 Wasser, Abwasser	1.090,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	728,76	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.024,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	174,80	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	244,58	600	400	400	400	400
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.719,35	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.731,13	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Bewachung	162,96	300	300	300	300	300
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	251,09	400	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.390,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	284,98	500	200	200	200	200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	347,25	500	500	500	500	500
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	439,12	0	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,39	100	100	100	100	100
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	77,66	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,76	400	400	400	400	400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	170,17	600	600	600	600	600
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	68,59	400	400	3.500	400	3.500
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	105,69	700	300	1.300	300	1.300
5261010	Aus- und Fortbildung	83,33	0	0	0	0	0
5271300	Veranstaltungen	4.999,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	4.947,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	3.930,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	2.491,55	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	10.961,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	3.867,31	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	0,00	0	200	200	200	200
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	0,00	0	300	300	300	300
5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	205,46	900	1.100	900	900	900
5291139	Aufwendungen für Baumkartierungen 19% Vorsteuer	316,59	0	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	300	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer	177,84	800	300	300	300	300
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	115,42	400	300	300	300	300
5291739	Gebühren für Ticketsystem	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,90	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	82,96	500	200	200	200	200
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	127,83	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	267,44	300	400	400	400	400
5431209	Postgebühren 19% Vorsteuer	88,50	0	0	0	0	0
5431210	Fermeldegebühren	494,00	700	600	600	600	600
5431219	Fermeldegebühren 19% Vorsteuer	761,23	1.100	800	800	800	800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	41,77	100	100	100	100	100
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	66,67	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	186,50	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.221,00	437.400	511.100	523.600	528.500	542.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.316,53	-355.400	-423.500	-436.000	-440.900	-454.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-392.316,53	-355.400	-423.500	-436.000	-440.900	-454.400
25	= Ergebnis	-392.316,53	-355.400	-423.500	-436.000	-440.900	-454.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5291739 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / sonstige Geschäftsaufwendungen
Nutzung seit 2018

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,90	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	57.762,87	62.500	68.100	68.100	68.100	68.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.945,53	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.918,30</u>	<u>62.700</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	352.374,31	315.000	385.000	393.900	402.900	412.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.471,43	85.700	90.000	93.600	89.500	93.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.645,96	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.491,70</u>	<u>404.200</u>	<u>477.900</u>	<u>490.400</u>	<u>495.300</u>	<u>508.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-370.573,40</u>	<u>-341.500</u>	<u>-409.600</u>	<u>-422.100</u>	<u>-427.000</u>	<u>-440.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	7.125,13	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	7.125,13	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125,13	0	1.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.125,13	0	-1.100	0	0	0	0

938

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	0	1.100	0	0	0	0	400,00	5.100,00
28133.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
28133.7891001	7.125,13	0	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.125,13	0	-1.100	0	0	0	0	-7.600,00	-13.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.125,13	0	-1.100	0	0	0	0	-7.600,00	-13.400,00

939

Produkt/
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,19	0	0	0	0	0
	4148000 Rückerstattung von Zuschüssen nach Verwendungsnachweis	1.507,19	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.907,19</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
13	+ Transferaufwendungen	115.588,28	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	5318000 Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus	29.327,82	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	5318010 Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit	72.060,46	0	0	0	0	0
	5318020 Betriebskostenzuschuss	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	0,00	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.488,28</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.581,09</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.581,09	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
25	= Ergebnis	-121.581,09	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,19	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.507,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	111.272,11	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.272,11</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-109.764,92</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	112.500	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	112.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

943

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134

Ölmühle

Amt 41

28
2

Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle									
28134.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	0,00	100.000	112.500	0	0	0	0	100.000,00	135.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-112.500	0	0	0	0	-100.000,00	-135.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-112.500	0	0	0	0	-100.000,00	-145.000,00

944

Produkt /	57310	Allgemeine Einrichtungen, öffentliche
Produktverantwortung		Toiletten, Märkte
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Produkt Erläuterung:

Gemeindezentrum Rodleben
Gemeindezentrum Sollnitz

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren	2.420,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981,98	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	4411000 Erträge aus Mieten	5.997,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Erträge aus Verkauf	266,10	500	500	500	500	500
	4461001 Benutzungsentgelte	781,20	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	937,10	500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= Ordentliche Erträge	21.301,98	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalaufwendungen	25.473,60	26.800	29.800	30.700	31.600	32.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,67	17.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	7.005,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0,00	0	300	300	300	300
	5241010 Heizung	2.336,99	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241020 Reinigung	971,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	1.313,17	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241030 Wasser, Abwasser	528,60	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	0,00	200	500	500	500	500
	5241060 Energie	3.214,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	39,80	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	103,37	0	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	556,29	1.000	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	3.201,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	44,83	700	200	200	200	200
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	895,20	700	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	2.640,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungen	17,19	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.400,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.242,46	66.900	71.600	72.500	73.400	74.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.940,48	-45.700	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.940,48	-45.700	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300
25	= Ergebnis	-46.940,48	-45.700	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300

Produkt /	57310	Allgemeine Einrichtungen, öffentliche
Produktverantwortung		Toiletten, Märkte
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.981,98	1.300	8.700	8.700	8.700	8.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.401,98</u>	<u>3.700</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	25.473,60	26.800	29.800	30.700	31.600	32.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,67	17.600	19.300	19.300	19.300	19.300	0
12 + Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.657,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.842,46</u>	<u>47.400</u>	<u>52.100</u>	<u>53.000</u>	<u>53.900</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.440,48</u>	<u>-43.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-41.900</u>	<u>-42.800</u>	<u>-43.700</u>	<u>0</u>

Produkt / 57310 Allgemeine Einrichtungen, öffentliche
 Produktverantwortung Toiletten, Märkte
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	125.100	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	125.100	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>125.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	182.700	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	182.700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>182.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

947

Produkt / 57310 Allgemeine Einrichtungen, öffentliche
 Produktverantwortung Toiletten, Märkte
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.6811000	0,00	0	125.100	0	0	0	0	0,00	125.100,00
57310.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	182.700	0	0	0	0	122.000,00	185.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-57.600	0	0	0	0	-122.000,00	-60.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-57.600	0	0	0	0	-122.000,00	-60.600,00