

4 Gesundheit und Sport

Produkt 41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktverantwortlicher**Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz****Stellenanteile (VbE)****19,750****Beschreibung**

Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:

- Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze
- Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz
Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht
- Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege
Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe
- Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen
- Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben
Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG, Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens
- Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KIFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtenengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte

Globalziele

1. Verhütung, Bekämpfung und Vermeidung der Verbreitung von übertragbaren Krankheiten
2. Förderung einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung im Stadtgebiet
3. aktive Mitwirkung an gesundheitlicher Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
zu überwachende Einrichtungen	1.189	1.204	1.192	1.300
untersuchte Kinder und Jugendlichen	6.734	6.456	7.197	6.978
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	14.038	13.727	14.011	13.702
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	5.098	6.342	5.694	6.138
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	3.687	3.182	3.489	3.379

operative Ziele**Leistungen****Art der Aufgabenerfüllung**

- Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst
- Schutz- und Prophylaxemaßnahmen
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten
- Überwachungs- und Kontrollaufgaben

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

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
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	2,000	2,000	

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
Abl Humanmedizin/Amtsarzt/- ärztin	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Kinder-u. jugendärztl. Dienst	15	1,000	1,000	1,000	
Jugendzahnarzt	14	0,750	0,750	0,750	
Sgl Sozialpsychiatr. Dienst	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Hygieneaufsicht	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Gesundheitsförderung u. - berichterstattung	09b	1,000	1,000	1,000	
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09a	2,000	2,000	1,850	
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Gefahrstoffüberwachung	09a	0,250	0,250	0,000	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,475	
Sb/Sekretärin	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	06	1,000	1,000	1,000	
Fachschwester für Mundhygiene	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	05	0,500	0,500	0,500	
MA Aufnahme/Schreibkraft	04	0,750	0,750	0,750	
Sb Gesundheitsberatung	S12	1,000	1,000	0,875	
Sb Sozialdienst	S12	1,000	0,000	0,000	Uv. A10
Sb Sozialpsychiatrischer Dienst	S12	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		18,750	17,750	17,025	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	101.900	1.502.600	-1.400.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.001,52	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	480,00	400	400	400	400	400
	4144000 Zuweisungen von Krankenkassen	0,00	500	500	500	500	500
	4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	18.807,28	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	4147010 Spenden	714,24	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.373,76	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	76.373,76	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	200,00	0	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	17,06	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausschlag für Schöffentätigkeit	1.488,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	331,00	300	300	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	98.411,34	96.500	101.900	101.700	101.700	101.700
10	Personalaufwendungen	1.231.732,79	1.329.000	1.338.500	1.371.500	1.403.800	1.436.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.010,00	133.400	144.700	145.400	145.400	144.700
	5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	7.038,24	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241010 Heizung	10.098,34	5.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	5241020 Reinigung	16.489,16	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.585,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	487,36	300	500	500	500	500
	5241060 Energie	9.610,94	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	5241100 Bewachung	1.667,89	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.142,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.227,07	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	857,95	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335,87	400	400	400	400	400
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	16,95	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt	3.714,11	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	1.002,17	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	589,32	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	48,22	500	500	500	500	500

Produkt / 41401
 Produktverantwortung
 Produktbereich 41
 Produktklasse 4

**Aufgaben des örtlichen
 Gesundheitsdienstes**
 Gesundheitsdienste
 Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	66,27	100	100	100	100	100
5261002	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	766,10	300	800	1.500	1.500	800
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	0,00	200	200	200	200	200
5271300	Präventionsveranstaltungen	393,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Aufklärungsmaterial	239,29	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.479,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	20.832,70	22.100	23.300	23.300	23.300	23.300
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	26.147,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5281003	Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	2.008,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	1.058,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291400	Softwarepflege	30.050,26	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,43	20.300	17.800	17.800	17.800	17.800
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	2.021,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.072,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pilzberater)	903,20	1.000	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	710,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	4.393,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	237,52	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.582,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.752,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5441000	Versicherungen	512,00	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,10	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700,00	2.100	1.600	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.397.628,22</u>	<u>1.484.800</u>	<u>1.502.600</u>	<u>1.534.900</u>	<u>1.567.200</u>	<u>1.599.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.299.216,88</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>-1.400.700</u>	<u>-1.433.200</u>	<u>-1.465.500</u>	<u>-1.497.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.299.216,88	-1.388.300	-1.400.700	-1.433.200	-1.465.500	-1.497.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,70	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000	4.356,70	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.247,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	7.247,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-1.302.107,58	-1.384.400	-1.402.700	-1.435.200	-1.465.500	-1.499.800

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

Amt 53

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	23.604,07	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.630,27	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.705,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.939,40</u>	<u>96.200</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.193.036,68	1.329.000	1.338.500	1.371.500	1.403.800	1.436.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.372,10	133.400	144.700	145.400	145.400	144.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.104,73	20.200	17.700	17.700	17.700	17.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.331.513,51</u>	<u>1.482.600</u>	<u>1.500.900</u>	<u>1.534.600</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.599.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.235.574,11</u>	<u>-1.386.400</u>	<u>-1.399.300</u>	<u>-1.433.000</u>	<u>-1.465.300</u>	<u>-1.497.600</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 41401
 Produktbereich 41
 Produktklasse 4

Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes
 Gesundheitsdienste
 Gesundheit und Sport

Amt 53

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	216,56	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	216,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>216,56</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	27.661,78	5.300	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.075,51	5.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.586,27	300	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.661,78</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.445,22</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1192

Produkt / **41401**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **41**
 Produktklasse **4**

**Aufgaben des örtlichen
 Gesundheitsdienstes
 Gesundheitsdienste
 Gesundheit und Sport**

Amt 53

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									
414011000000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.800,00	-9.800,00
414011000000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
41401.6815000	216,56	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
41401.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	8.200,00
41401.7832000	1.586,27	300	0	0	0	0	0	5.500,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.369,71	-5.300	0	0	0	0	0	-9.000,00	-12.600,00
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	26.075,51	0	0	0	0	0	0	26.100,00	29.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.075,51	0	0	0	0	0	0	-26.100,00	-29.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.445,22	-5.300	0	0	0	0	0	-45.200,00	-51.900,00

1193

Produkt	42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher	Referat Sportförderung Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften) örtliche Verwaltung Rodleben			Stellenanteile (VbE)
				15,000
				0,000
				0,000
Beschreibung				
Sportförderung				
<ul style="list-style-type: none"> - allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport. - Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten - Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen 				
Sportveranstaltungen				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe) 				
Kommunale Sportstätten				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung kommunaler Sportstätten - Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs - Belegung und Zuweisung von Sporthallen und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau 				
Auftragsgrundlage				
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption				
Zielgruppen				
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports 2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie) 3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Sportvereine	116	121	119	120
Mitglieder	16.771	17.437	18.086	17.911
davon Kinder und Jugendliche	3.984	4.195	4.312	4.327
Anteil in v.H. 2016	Schulsport		Vereinssport	
Anhalt- Arena	5		95	
Elbe-Rosel-Halle	33		67	
Sporthalle Heidestraße	0		100	
Paul-Greifzu-Stadion	48		52	
Friederikenplatz	35		65	

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Kommunale Sportförderung

Sportveranstaltungen

Sportstätten in kommunaler Trägerschaft

Anhalt-Arena

Elbe-Rosel-Halle

Sporthalle Heidestraße

Paul-Greifzu-Stadion

Sportzentrum Friederikenplatz

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

20 Schulturnhallen

36 verpachtete Sportstätten

Anlage zum Teilplan 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen

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 Altersteilzeit/Freizeitphase	12	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Referatsitr. Sportförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Sport	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Sportförderung	08	0,000	0,000	0,000	
Sekr./ Sb Haushalt	05	1,000	0,000	1,000	Änd. Fktsbez.
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	0,000	1,000	0,000	

Insgesamt		4,000	5,000	4,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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

Anlage zum Teilplan 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Helmut-Kohl-Straße 69
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
Platzwart Stadion	05	3,000	3,000	3,000	
Platzwart Stadion	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Hallenwart Heidestr.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Hallenwart Elbe-Rosel-Halle	05	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 04 31.01.2021
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Platzwart Einheit	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen		731.600	2.955.400	-2.223.800
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.100	554.100	-548.000
42410	Verpachtete Sportstätten	180.700	475.300	-294.600
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	280.700	569.300	-288.600
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	195.700	600.900	-405.200
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.600	-129.500
42414	Elbe-Rosel-Halle	23.800	405.600	-381.800
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	177.100	-156.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	23.300	-21.700
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	2.200	2.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010 Spenden	6.312,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,71	400	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,71	0	0	0	0	0
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.418,44</u>	<u>6.500</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
10 Personalaufwendungen	256.979,65	224.100	229.900	235.600	241.400	247.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.573,29	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5231000 Mieten	846,56	900	900	900	900	900
5241010 Heizung	901,57	1.200	900	900	900	900
5241020 Reinigung	1.195,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	283,16	500	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	55,63	200	100	100	100	100
5241060 Energie	1.130,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100 Bewachung	14,13	300	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	249,15	400	400	400	400	400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.166,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	887,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,94	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	516,70	100	100	100	100	100
5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5271600 Sportlerehrungen	500,00	500	500	500	500	500
5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	100	100	100	100
5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	719,27	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen *	275.159,63	293.500	296.500	273.500	273.500	273.500
5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	138.359,63	145.200	148.200	125.200	125.200	125.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318001	Zuschuss zur Förderung des Spitzensports	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318010	Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	1.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.128,40	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
5411100	Dienstreisekosten	603,55	600	600	600	600	600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	7.528,88	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.652,16	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.876,72	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	6.312,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Bürobedarf	2.195,02	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.789,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	124,95	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	3.900	3.300	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>558.840,97</u>	<u>545.800</u>	<u>554.100</u>	<u>535.000</u>	<u>540.800</u>	<u>546.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-552.422,53</u>	<u>-539.300</u>	<u>-548.000</u>	<u>-528.900</u>	<u>-534.700</u>	<u>-540.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-552.422,53	-539.300	-548.000	-528.900	-534.700	-540.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,50	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,50	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
25	= Ergebnis	-544.918,03	-532.700	-540.600	-521.500	-527.300	-533.200

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

42110 5318000 Sportförderung, Sportveranstaltungen / Zuschüsse an übrige Bereiche

- Sonderzuschuss für SV 05 in Höhe von 20.000 EUR enthalten
- Zuschuss für den Verein Anhalt Sport e. V. in Höhe von 23.000 EUR enthalten
davon für :
 - Internationales Fußballturnier Allianz-Cup 2019 3.000 EUR
 - Leichtathletik-Meeting Kinderfest 2019 20.000 EUR (als Fehlbedarfsfinanzierung)

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.834,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5,71	400	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	123,12	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.963,31</u>	<u>6.500</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	246.546,04	268.900	229.900	235.600	241.400	247.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,22	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600	0
12 + Transferauszahlungen	284.659,65	293.500	296.500	273.500	273.500	273.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.962,42	19.300	12.700	12.700	12.700	12.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.589,33</u>	<u>592.900</u>	<u>550.700</u>	<u>533.400</u>	<u>539.200</u>	<u>545.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-546.626,02</u>	<u>-586.400</u>	<u>-544.600</u>	<u>-527.300</u>	<u>-533.100</u>	<u>-539.000</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.266,62	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	8.266,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	226.300,23	185.000	171.200	166.700	160.800	160.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.000,00	33.000	30.500	29.300	24.000	24.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	156.300,00	152.000	140.700	137.400	136.800	136.800
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	234.566,85	195.000	180.700	176.200	170.300	170.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,26	16.400	19.400	16.500	16.500	16.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
5231000 Mieten und Pachten	163,61	200	200	200	200	200
5241020 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	600	0	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben	7.514,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.994,26	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5291201 Energieausweise	0,00	0	2.900	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	187.211,45	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	130.443,91	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
5318020 Zuschuss an TuS Kochstedt für Erneuerung der Heizungsanlage und Gas-Hausanschluss	5.000,00	0	0	0	0	0
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	51.767,54	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	310.900,00	264.000	248.600	236.400	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.783,71	487.700	475.300	460.200	453.800	453.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-278.216,86	-292.700	-294.600	-284.000	-283.500	-283.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-278.216,86	-292.700	-294.600	-284.000	-283.500	-283.500
25 = Ergebnis	-278.216,86	-292.700	-294.600	-284.000	-283.500	-283.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.745,25	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.362,70	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.107,95</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670,89	16.400	19.400	16.500	16.500	16.500	0
12 + Transferauszahlungen	191.759,57	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.472,10	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.902,56</u>	<u>223.600</u>	<u>226.600</u>	<u>223.700</u>	<u>223.700</u>	<u>223.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194.794,61</u>	<u>-213.600</u>	<u>-217.100</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.200</u>	<u>0</u>

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

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	23.917,46	1.722.400	957.300	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	23.917,46	1.722.400	957.300	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.917,46</u>	<u>1.722.400</u>	<u>957.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	48.917,46	0	5.000	0	0	0	0
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	48.917,46	0	5.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	15.000	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	91.521,90	1.689.600	1.031.400	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	91.521,90	1.665.600	1.031.400	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	24.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.439,36</u>	<u>1.689.600</u>	<u>1.051.400</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>-116.521,90</u>	<u>32.800</u>	<u>-94.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1211

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424104000000001 Sportstättenausstattung									
42410.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
42410.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.700,00	-14.700,00
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	771.800	771.800	0	0	0	0	771.800,00	771.800,00
42410.7851000	0,00	767.300	742.300	0	0	0	0	771.800,00	771.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	4.500	29.500	0	0	0	0	0,00	0,00
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.									
42410.6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	373.300	185.500	0	0	0	0	373.300,00	464.100,00
42410.7851000	20.337,15	342.100	185.500	0	0	0	0	373.500,00	464.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.337,15	31.200	0	0	0	0	0	-200,00	0,00
424104015000001 Neubau Vereinsheim Sportplatz Kochstedt									
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

1212

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

1213

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			
424104022000001 Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Germania Roßlau									
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf									
42410.6811000	0,00	577.300	0	0	0	0	0	577.300,00	577.400,00
42410.7851000	71.184,75	506.200	103.600	0	0	0	0	577.400,00	577.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.184,75	71.100	-103.600	0	0	0	0	-100,00	0,00
424104209000001 Zuschuss an MBC Elbe e.V. für Neubau Lagerhaus									
42410.6811000	23.917,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7818000	23.917,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424105200000001 Zuschuss an SV Dessau 05 e.V. für Sanierung Kunstrasenplatz									
42410.7818000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.400,00	10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.400,00	-10.400,00
424105209314001 Zuschuss an Sportvereine f. Investitionsmaßnahmen									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
42410.7852000	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
424105210510001 Erneuerung Kegelbahnanlage Dessauer SV 97									
42410.7831000	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
424105215000001 Zuschuss an TuS Kochstedt e.V. für Ballfangzaun Sportplatz Kochstedt									
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude									
42410.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
424106516614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau									
42410.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.521,90	32.800	-94.100	0	0	0	0	-198.900,00	-221.600,00

1214

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	0,00	100	100	100	100	100
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.194,74	145.500	165.100	10.300	10.300	10.300
4411029	Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	9.947,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4421019	Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz	324,10	0	0	0	0	0
4461019	Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
4461100	Werbung, Sponsoring	516,70	0	0	0	0	0
4461119	Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	16.386,55	0	0	0	0	0
4487000	Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	0,00	135.000	154.800	0	0	0
4488019	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.400,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.400,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.594,74</u>	<u>261.100</u>	<u>280.700</u>	<u>125.900</u>	<u>125.900</u>	<u>125.900</u>
10	Personalaufwendungen	91.232,61	90.600	95.200	97.600	100.000	102.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.530,03	291.100	316.000	164.800	156.500	156.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	55.734,33	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	1.875,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211100	Mängelbeseitigung Dach Anhalt Arena	0,00	135.000	154.800	0	0	0
5231000	Mieten Standleitung	1.392,24	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5231001	Miete inklusive Wartung Kopierer	194,83	200	200	200	200	200
5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	6,55	0	0	0	0	0
5231029	Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	46,85	0	0	0	0	0
5241010	Heizung	31.171,62	39.300	34.000	34.000	34.000	34.000
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	1.048,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5241020	Reinigung	17.630,98	16.500	18.700	27.800	19.200	19.200
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	593,25	300	600	600	600	600
5241030	Wasser, Abwasser	6.501,75	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	105,36	100	100	100	100	100
5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	124,03	100	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	1.985,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241060	Energie	30.439,59	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
5241069	Energie 19% Vorsteuer	1.024,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Bewachung	716,88	700	700	700	700	700
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	24,13	0	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.922,12	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.927,67	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5252019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	64,87	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	23,14	100	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	100	400	100
5271300	Kommunale Sportveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5281000	Verbrauchsmittel	204,50	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5281019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	6,88	0	0	0	0	0
5291000	Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	0	0	0	0
5291019	Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.076,77	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,23	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.890,64	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	63,61	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	49,98	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139.700,00	149.800	148.700	148.700	148.500	148.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.466,87	542.100	569.300	420.500	414.400	416.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.872,13	-281.000	-288.600	-294.600	-288.500	-290.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-254.872,13	-281.000	-288.600	-294.600	-288.500	-290.800
25	= Ergebnis	-254.872,13	-281.000	-288.600	-294.600	-288.500	-290.800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	191.127,51	145.500	165.100	10.300	10.300	10.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.474,58	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.683,29</u>	<u>152.700</u>	<u>172.300</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	84.184,27	90.600	95.200	97.600	100.000	102.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.405,69	291.100	316.000	164.800	156.500	156.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.807,36	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.397,32</u>	<u>392.200</u>	<u>420.500</u>	<u>271.700</u>	<u>265.800</u>	<u>268.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-52.714,03</u>	<u>-239.500</u>	<u>-248.200</u>	<u>-254.200</u>	<u>-248.300</u>	<u>-250.600</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	330.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	330.000	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000</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	4.515,46	5.400	3.000	3.400	2.500	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.317,32	0	0	3.400	2.500	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	198,14	5.400	3.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.515,46</u>	<u>335.400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.515,46</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1218

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424114000000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600,00
42411.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
424114000000002 Anzeigetafel Anhalt-Arena									
42411.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	17.000,00
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	50.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.700,00	-33.200,00
424114000000003 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.459.000,00	5.459.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.459.000,00	-5.459.000,00
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	4.317,32	0	0	3.400	2.500	0	0	4.400,00	6.800,00
42411.7832000	198,14	5.400	3.000	0	0	0	0	5.600,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.515,46	-5.400	-3.000	-3.400	-2.500	0	0	-10.000,00	-18.400,00
424115200000002 Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

1219

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
42411650000001 Errichtung Fahnenmasten Vorplatz									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
42411650000002 Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena									
42411.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
42411650000003 Erneuerung Lichtanlage Anhalt-Arena									
42411.6811000	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
42411.7851000	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.515,46	-5.400	-3.000	-3.400	-2.500	0	0	-5.548.700,00	-5.568.100,00

1220

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4147010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.542,56	11.400	13.700	13.400	13.400	13.400
	4411000 Erträge aus Mietern	5.576,00	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.000,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	1.457,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	13,97	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	0,00	100	0	0	0	0
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	6.494,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.000	178.000	178.000	176.100	176.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	178.000	178.000	178.000	176.100	176.100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.542,56</u>	<u>193.400</u>	<u>195.700</u>	<u>195.400</u>	<u>193.500</u>	<u>193.500</u>
10	Personalaufwendungen	162.089,94	177.400	234.600	240.400	246.300	252.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.227,70	159.900	158.900	157.300	158.000	157.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.720,54	70.000	71.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.642,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	16.936,89	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241020 Reinigung	6.438,94	7.500	7.300	7.600	7.600	7.600
	5241030 Wasser, Abwasser	4.549,08	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.157,24	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	2.077,52	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241060 Energie	26.590,94	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241100 Bewachung	682,53	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.067,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	223,46	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.809,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.855,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	113,82	100	800	100	800	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	72,00	0	0	0	0	0
	5271300 Sportveranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
	5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	5271400 Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5281000 Verbrauchsmittel	5.569,80	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	0	0	0	0
	5291019 Provision Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	719,30	1.600	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,71	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.419,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	99,96	200	200	200	200	200
5441200 Schadensfälle	5.900,00	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	202.200	201.600	201.600	199.400	199.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>290.937,35</u>	<u>545.100</u>	<u>600.900</u>	<u>605.100</u>	<u>609.500</u>	<u>614.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-275.394,79</u>	<u>-351.700</u>	<u>-405.200</u>	<u>-409.700</u>	<u>-416.000</u>	<u>-421.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-275.394,79	-351.700	-405.200	-409.700	-416.000	-421.300
25 = Ergebnis	-275.394,79	-351.700	-405.200	-409.700	-416.000	-421.300

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

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.179,21	11.400	13.700	13.400	13.400	13.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.744,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.924,01</u>	<u>15.400</u>	<u>17.700</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	148.875,68	177.400	234.600	240.400	246.300	252.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.269,34	159.900	158.900	157.300	158.000	157.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.937,39	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.082,41</u>	<u>342.800</u>	<u>399.200</u>	<u>403.400</u>	<u>410.000</u>	<u>415.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-263.158,40</u>	<u>-327.400</u>	<u>-381.500</u>	<u>-386.000</u>	<u>-392.600</u>	<u>-397.900</u>	<u>0</u>

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

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	5.332,88	7.400	7.700	0	5.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.198,00	4.500	6.400	0	5.000	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.134,88	2.900	1.300	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.992,25	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.992,25	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.325,13</u>	<u>7.400</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.325,13</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.700</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1224

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424124000000001 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
42412.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
424124003000001 Anzeigetafel Stadion									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
424124003000004 Erwerb Rasentraktor									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.600,00	-37.600,00
424125200000001 Neuinstallation Schießanlage									
42412.7851000	9.992,25	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.992,25	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	2.198,00	4.500	6.400	0	5.000	0	0	6.700,00	33.100,00
42412.7832000	3.134,88	2.900	1.300	0	0	0	0	6.100,00	7.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.332,88	-7.400	-7.700	0	-5.000	0	0	-12.800,00	-40.500,00
424125200000003 Installation Beregnungsanlage Stadion									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00

1225

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.325,13	-7.400	-7.700	0	-5.000	0	0	-98.400,00	-286.100,00

1226

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.127,82	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.471,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100	100	100
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	1.636,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.527,82</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
10 Personalaufwendungen	45.964,19	45.400	47.700	49.000	50.300	51.700	51.700	51.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.664,61	74.800	72.900	73.600	73.700	73.600	73.600	73.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.428,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5241010 Heizung	11.269,31	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241020 Reinigung	20.872,10	20.900	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5241030 Wasser, Abwasser	3.487,58	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241040 Grundbesitzabgaben	680,96	800	800	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	1.056,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie	14.871,28	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.636,61	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	709,30	800	800	800	800	800	800	800
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,20	300	300	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,14	700	400	400	400	400	400	400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	113,82	100	200	100	200	100	200	100
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	39,31	100	100	100	100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700	700	700
5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	65,83	0	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,04	200	200	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	24,99	100	100	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,05	100	100	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.453,84</u>	<u>147.200</u>	<u>147.600</u>	<u>149.600</u>	<u>150.900</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-129.926,02</u>	<u>-129.100</u>	<u>-129.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-132.800</u>	<u>-134.100</u>	<u>-134.100</u>	<u>-134.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.926,02	-129.100	-129.500	-131.500	-132.800	-134.100	-134.100	-134.100
25 = Ergebnis	-129.926,02	-129.100	-129.500	-131.500	-132.800	-134.100	-134.100	-134.100

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.742,19	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.540,48	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.282,67</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.354,63	45.400	47.700	49.000	50.300	51.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.633,76	74.800	72.900	73.600	73.700	73.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.871,72	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.860,11</u>	<u>120.300</u>	<u>120.700</u>	<u>122.700</u>	<u>124.100</u>	<u>125.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-107.577,44</u>	<u>-110.600</u>	<u>-111.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-114.400</u>	<u>-115.700</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300</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>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1229

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-1.200,00

1230

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.536,00	5.600	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Sanierung Innenbeleuchtung mittels LED-Technik	22.536,00	0	0	0	0	0
	4141011 Zuweisung vom Land für Umrüstung auf LED	0,00	5.600	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,95	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	5.382,82	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	0	0	0	0	0
	4461019 Betriebskosten von Cafeteriaanbieter 19% Umsatzsteuer	746,13	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.300,00	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.300,00	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.974,95</u>	<u>33.700</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
10	Personalaufwendungen	56.112,27	90.600	142.600	146.200	149.900	153.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.190,96	131.400	130.500	131.200	131.500	131.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	44.710,91	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5211011 Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED	86.421,38	0	0	0	0	0
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	8.831,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.340,55	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231019 Mieten 19% Vorsteuer	90,29	1.200	100	100	100	100
	5241010 Heizung	20.348,63	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.370,49	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	19.544,15	23.000	22.900	23.900	23.900	23.900
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.316,30	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	5241030 Wasser, Abwasser	3.536,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	72,45	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	173,05	400	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	214,56	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	449,50	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	42.652,17	38.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.872,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241100 Bewachung	547,69	1.500	800	800	800	800
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	36,89	800	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.675,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	540,39	900	900	900	900	900
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	36,39	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,36	400	400	400	400	400
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	15,78	100	100	100	100	100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	100	400	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	568,48	700	700	700	700	700
	5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	552,16	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5291219	Energiemanagement 19% Vorsteuer	38,29	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,74	600	800	800	800	800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	477,59	300	500	500	500	500
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	32,17	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	49,98	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.800,00	133.800	131.700	131.300	131.300	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.662,97	356.400	405.600	409.500	413.500	416.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-439.688,02	-322.700	-381.800	-385.700	-389.700	-393.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-439.688,02	-322.700	-381.800	-385.700	-389.700	-393.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,10	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5811000	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	2.732,10	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
25	= Ergebnis	-442.420,12	-324.200	-384.500	-388.400	-392.400	-395.800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.536,00	5.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.332,94	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.073,24	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.942,18</u>	<u>13.400</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	49.114,62	90.600	142.600	146.200	149.900	153.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.917,71	131.400	130.500	131.200	131.500	131.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.513,34	500	700	700	700	700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.545,67</u>	<u>222.500</u>	<u>273.800</u>	<u>278.100</u>	<u>282.100</u>	<u>285.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-279.603,49</u>	<u>-209.100</u>	<u>-270.000</u>	<u>-274.300</u>	<u>-278.300</u>	<u>-281.700</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,34	400	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten	81,47	100	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	100	100	100	100	100
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	155,87	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>20.747,34</u>	<u>20.900</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
10 Personalaufwendungen	93.409,87	90.600	95.200	97.600	100.000	102.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.758,08	60.400	54.200	53.200	53.500	53.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.560,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.036,13	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	8.261,68	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5241020 Reinigung	10.354,11	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241030 Wasser, Abwasser	1.237,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040 Grundbesitzabgaben	513,61	700	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	480,08	700	700	700	700	700
5241060 Energie	2.169,76	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	282,24	400	400	400	400	400
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	247,23	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.111,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.979,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	100	400	100
5281000 Verbrauchsmittel	1.524,06	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	309,44	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	259,46	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	49,98	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.100,00	27.400	27.200	27.200	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>155.577,19</u>	<u>178.900</u>	<u>177.100</u>	<u>178.500</u>	<u>181.000</u>	<u>183.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-134.829,85</u>	<u>-158.000</u>	<u>-156.400</u>	<u>-157.800</u>	<u>-160.300</u>	<u>-162.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.829,85	-158.000	-156.400	-157.800	-160.300	-162.600
25 = Ergebnis	-134.829,85	-158.000	-156.400	-157.800	-160.300	-162.600

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	79,99	400	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen	13,30	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93,29</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	86.049,33	90.600	95.200	97.600	100.000	102.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506,12	60.400	54.200	53.200	53.500	53.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	311,22	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.866,67</u>	<u>151.400</u>	<u>149.800</u>	<u>151.200</u>	<u>153.900</u>	<u>156.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.773,38</u>	<u>-151.000</u>	<u>-149.600</u>	<u>-151.000</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.989,24	1.900	2.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.989,24	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.900	2.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.989,24</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.989,24</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1237

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424154000000002 Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42415.7832000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
424154000000003 Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	14.989,24	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.989,24	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
42415.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-5.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.989,24	-1.900	-2.000	0	0	0	0	-21.000,00	-26.400,00

1238

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	0	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	876,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	4461011 <i>Benutzungsentgelte Turnhalle</i>	1.360,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.236,00</u>	<u>2.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,11	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.853,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 <i>Heizung</i>	3.427,91	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241020 <i>Reinigung</i>	9.040,44	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	617,91	700	700	700	700	700
	5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 <i>Energie</i>	3.169,40	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	167,70	200	200	200	200	200
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.699,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	5281000 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.676,11</u>	<u>20.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.440,11</u>	<u>-17.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.440,11	-17.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Ergebnis	-20.440,11	-17.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.302,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.178,00</u>	<u>2.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,85	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.116,85</u>	<u>18.200</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.938,85</u>	<u>-16.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>0</u>

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.000</u>	<u>0</u>

1241

Produkt / 42416
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben
 Amt 09
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-87.000	0	0,00	-87.000,00
424161621656002 Anschaffung Sprungkasten Sporthalle Rodleben									
42416.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0	0	-87.000	0	0,00	-88.200,00

1242

Produkt / 42417
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Bowlingzentrum Rodleben

Amt 09

Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	4.033,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.033,61</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,41	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	358,93	400	400	400	400	400
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	421,65	0	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	930,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.811,41</u>	<u>1.900</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.222,20</u>	<u>2.300</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.222,20	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762,28	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK	5.762,28	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
25	= Ergebnis	-3.540,08	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.369,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.052,56	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.422,30</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,73	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.205,94	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.504,67</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.917,63</u>	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	392.700	0	892.700	988.000	520.700	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	392.700	0	892.700	988.000	520.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>392.700</u>	<u>0</u>	<u>892.700</u>	<u>988.000</u>	<u>520.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	785.400	240.000	1.500.000	1.800.000	741.400	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	785.400	240.000	1.500.000	1.800.000	741.400	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	176.000	300.000	0
7891001 <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	176.000	300.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>785.400</u>	<u>240.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.976.000</u>	<u>1.041.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-392.700</u>	<u>-240.000</u>	<u>-607.300</u>	<u>-988.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße									
42419.6811000	0,00	392.700	0	0	0	0	0	392.700,00	0,00
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	0,00	0	0	892.700	900.000	370.700	0	0,00	2.163.400,00
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Ausstattung	0,00	0	0	0	88.000	150.000	0	0,00	238.000,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	0,00	785.400	240.000	1.500.000	1.800.000	741.400	0	804.100,00	4.326.900,00
42419.7891001 Ausstattung	0,00	0	0	0	176.000	300.000	0	0,00	476.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-392.700	-240.000	-607.300	-988.000	-520.700	0	-411.400,00	-2.401.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-392.700	-240.000	-607.300	-988.000	-520.700	0	-411.400,00	-2.401.500,00

1246

Produkt	42420	Frei- und Hallenbäder		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Referat Sportförderung		17,500		
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		1,226		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des öffentlichen Schwimmens für alle Badegäste - Organisation der Nutzung durch Vereine, Unternehmen und sonstige Einrichtungen - Durchführung von Schwimmlehrgängen für Kinder und Erwachsene sowie Abnahme der Schwimmstufe - Absicherung und Organisation des Schulschwimmens - Organisation und Zusammenarbeit mit dem DLRG, DRK und der Wasserwacht 				
Auftragsgrundlage				
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Besucher				
Erlebnisbad Roßlau	18.385	26.541	25.478	18.506
Zuschuss je Besucher in EUR*	7,11	8,29	8,29	3,67
Freizeitbad Rodleben				6.363
Zuschuss je Besucher in EUR*				15,08
Gesundheitsbad Dessau				
öffentliches Schwimmen	20.839	19.581	22.680	18.172
Zuschuss je Besucher in EUR*	20,95	22,98	20,52	26,45
Vermietung/Kurse	21.487	21.451	18.851	20.938
Südschwimmhalle				
öffentliches Schwimmen	35.673	32.703	30.403	31.141
Zuschuss je Besucher in EUR*	11,97	11,87	13,53	12,53
Schulschwimmen	25.021	26.067	26.991	28.247
Vermietung	8.678	7.970	7.758	7.320
Vereine	7.890	7.001	7.050	7.823
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Erlebnisbad Roßlau		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Erlebnisbad Rodleben		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stadtschwimmhalle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sportbad Dessau		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Schulschwimmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 42420 Stadtschwimmhalle,
Askanische Straße 50a

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2019

Seite: 89

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
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	0,000	0,000	0,580	
FA f. Bäderbetriebe	05	3,000	4,000	3,000	
Sb Haushalt	05	0,200	0,200	0,200	0,05 befr. bis 3.10.19
I. Kassierer/in	05	0,000	1,000	0,000	
MA Technik Bäderwesen	05	1,000	1,580	1,580	
MA Kassierung/Reinigung	04	1,000	1,000	2,000	
Insgesamt		5,200	7,780	7,360	

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
Betriebsleiter Bäder	08	0,000	1,000	0,000	
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	0,000	1,580	0,000	
FA f. Bäderbetriebe	05	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt	05	0,000	0,200	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
MA Kassierung/Reinigung	04	0,000	2,580	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	04	0,000	0,580	0,290	A: 0,58 nach ATZ
Insgesamt		0,000	6,940	0,290	Schließung

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

Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,420	1,420	1,420	
FA f. Bäderbetriebe	05	0,500	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	0,100	0,100	0,100	0,025 befr. bis 3.10.19
MA Technik Bäderwesen	05	0,420	0,420	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,000	0,000	
MA Kassierung/Reinigung	04	0,420	0,420	0,420	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	04	0,000	0,420	0,210	A: 0,42 nach ATZ

Insgesamt		2,860	3,780	3,150	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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
Betriebsleiter Bäder	08	1,000	0,000	1,000	
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,580	0,000	1,000	
FA f. Bäderbetriebe	05	2,500	0,000	2,000	
Sb Haushalt	05	0,200	0,000	0,200	0,05 befr. bis 3.10.19
1. Kassierer/in	05	1,000	0,000	1,000	1,000* KU 04 01.04.2032
MA Technik Bäderwesen	05	0,580	0,000	0,420	
MA Kassierung/Reinigung	04	2,580	0,000	1,580	
Insgesamt		9,440	0,000	7,200	Neueröffnung

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
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,613	0,613	0,613	0,875* KU 06 01.10.2024
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,613	0,613	0,613	
Insgesamt		1,226	1,226	1,226	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Frei-und Hallenbäder	719.400	2.153.200	-1.433.800
42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	130.300	477.500	-347.200
42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204	0	20.900	-20.900
42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	366.400	363.500	2.900
42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	183.300	1.145.400	-962.100
42424 Verpachtete Freibäder	500	1.400	-900
42427 Freizeitbad Rodleben	38.900	144.500	-105.600

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.780,43	140.400	130.300	130.300	0	0
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	74.158,90	68.300	70.000	70.000	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.570,14	8.800	7.100	7.100	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	0	0
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	47.876,74	63.000	53.000	53.000	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	129,65	100	100	100	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>128.780,43</u>	<u>140.400</u>	<u>130.300</u>	<u>130.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	349.801,78	351.000	243.900	249.800	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.231,24	229.300	231.400	231.200	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	63.771,82	35.000	35.000	35.000	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	32.989,67	39.000	34.000	34.000	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	14.209,46	15.900	15.300	15.300	0	0
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	10.189,47	10.500	12.400	12.400	0	0
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	15.158,16	15.400	18.300	18.300	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.145,82	1.300	1.300	1.300	0	0
	5241050 Entsorgung	360,06	400	400	400	0	0
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	83.066,61	84.400	88.500	88.500	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	548,80	1.300	700	700	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.878,65	5.900	5.900	5.900	0	0
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	400	400	0	0
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	642,96	800	800	800	0	0
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	857,08	1.700	1.000	1.000	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	518,25	300	300	300	0	0
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	198,90	1.500	200	200	0	0
	5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	1.004,31	1.000	1.100	1.100	0	0
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	6.172,06	7.700	8.000	8.000	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.593,33	900	1.600	1.600	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	5.063,35	5.000	5.000	5.000	0	0
	5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	862,48	900	1.000	1.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	0	0
	5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	200	200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	988,60	1.700	1.700	1.700	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	0	0
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	0	0
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	210,00	300	300	300	0	0
	5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	579,18	700	700	700	0	0
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	0	0
	5441000 Versicherungen	199,42	400	400	400	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	300	300	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>595.538,76</u>	<u>582.500</u>	<u>477.500</u>	<u>483.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-466.758,33</u>	<u>-442.100</u>	<u>-347.200</u>	<u>-352.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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)	-466.758,33	-442.100	-347.200	-352.900	0	0
25 = Ergebnis	-466.758,33	-442.100	-347.200	-352.900	0	0

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

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	124.777,54	140.400	130.300	130.300	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	41.578,19	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.355,73</u>	<u>140.400</u>	<u>130.300</u>	<u>130.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	324.484,60	351.000	243.900	249.800	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.748,37	229.300	231.400	231.200	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	117,14	200	200	200	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.159,59	1.700	1.700	1.700	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.509,70</u>	<u>582.200</u>	<u>477.200</u>	<u>482.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-439.153,97</u>	<u>-441.800</u>	<u>-346.900</u>	<u>-352.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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	523,42	3.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	523,42	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>523,42</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-523,42</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1258

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424201000000003 Erwerb Ausstattung (BEM)									
42420.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42420.7832000	523,42	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-523,42	-3.000	0	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-523,42	-3.000	0	0	0	0	0	-4.600,00	-4.600,00

1259

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.528,92	59.300	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	55,00	100	0	0	0	0
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	21.186,00	18.900	0	0	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	2.837,93	3.000	0	0	0	0
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	45,00	100	0	0	0	0
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	48.598,60	37.000	0	0	0	0
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	806,39	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.528,92	59.300	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	310.650,26	203.100	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.993,08	160.500	20.700	9.900	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	4.500	0	0	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	9.523,53	10.000	0	0	0	0
	5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	171,02	100	0	0	0	0
	5241010 Heizung	0,00	1.000	9.800	2.800	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	58.536,17	50.000	0	0	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.536,95	2.300	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	600	0	0	0	0
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	17.728,97	12.500	0	0	0	0
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	24.882,35	17.200	0	0	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	188,76	200	0	0	0	0
	5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	5241050 Entsorgung	465,19	0	0	0	0	0
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	153,05	200	0	0	0	0
	5241060 Energie	0,00	900	8.000	5.000	0	0
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	45.571,35	31.300	0	0	0	0
	5241110 Kassendienst 19 % Vorsteuer	2.903,38	3.000	0	0	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	374,00	900	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.406,80	1.100	1.100	1.100	0	0
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	475,79	1.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,00	0	0	0	0	0
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	3,34	1.500	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	341,70	200	0	0	0	0
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	198,90	3.000	0	0	0	0
	5271219 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0,00	6.700	0	0	0	0
	5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	867,46	600	0	0	0	0
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	10.880,88	6.700	0	0	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.593,32	600	600	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	3.318,55	2.400	0	0	0	0
	5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	822,62	600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	117,14	200	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,08	1.300	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.157,35	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.998,68	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.053,83	0	0	0	0	0
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	72,00	100	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	0	0	0	0
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	737,85	500	0	0	0	0
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	178,43	300	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	300	200	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>495.423,56</u>	<u>365.400</u>	<u>20.900</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-421.894,64</u>	<u>-306.100</u>	<u>-20.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.894,64	-306.100	-20.900	-10.100	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.408,80	18.000	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	28.408,80	18.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-393.485,84	-288.100	-20.900	-10.100	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	95.758,34	59.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	565.520,34	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.278,68</u>	<u>59.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	319.478,77	318.900	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.164,79	160.500	20.700	9.900	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	117,14	200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	605.774,32	3.600	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.113.535,02</u>	<u>483.200</u>	<u>20.700</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-452.256,34</u>	<u>-423.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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	2.500.000,00	2.450.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.500.000,00	2.450.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.542,98	2.200	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.292,98	2.200	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	250,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.750.480,38	4.559.600	200.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.750.480,38	4.559.600	200.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.752.023,36</u>	<u>4.561.800</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.252.023,36</u>	<u>-2.111.800</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1264

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

1265

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.6811000	2.500.000,00	2.450.000	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
42421.7851000	1.761.324,26	1.684.800	66.000	0	0	0	0	4.525.400,00	4.204.100,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	2.988.701,32	2.874.700	134.000	0	0	0	0	6.574.500,00	6.168.500,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	454,80	100	0	0	0	0	0	1.100,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.250.480,38	-2.109.600	-200.000	0	0	0	0	-6.101.000,00	-5.373.200,00
424215200000001 Erwerb Ausstattung									
42421.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.292,98	2.200	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42421.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	250,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.542,98	-2.200	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
424211000000001 Hard- und Software									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.252.023,36	-2.111.800	-200.000	0	0	0	0	-6.104.800,00	-5.383.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.734,90	46.400	44.300	44.300	44.300	44.300
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.569,97	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	29.846,20	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	298,73	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	95.289,74	30.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	4521000 Erstattung von Steuern	64.868,74	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	121,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	227.279,51	276.800	226.800	226.800	226.800	226.800
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	226.971,51	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
	4651002 Steuerrückerstattung aus Dividende enviaM	0,00	50.000	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	308,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>355.304,15</u>	<u>353.500</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>
10	Personalaufwendungen	162.620,38	153.100	142.700	146.300	150.000	153.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.242,69	118.700	87.100	87.100	87.100	87.100
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	643,09	0	500	500	500	500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	24.248,60	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	744,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	8.927,10	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	12.524,37	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	670,68	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	615,03	800	800	800	800	800
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	19.129,27	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.597,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	248,26	300	300	300	300	300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	68,56	100	100	100	100	100
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	303,43	1.000	500	500	500	500
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.755,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5261010 Aus- und Fortbildung	243,30	100	100	100	100	100
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	198,90	100	100	100	100	100
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	3.750,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.350,57	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.359,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291319 Kassendienst 19% Vorsteuer	2.864,34	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	200	200
	5318019 Marketingumlage WeiterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.490,69	66.800	66.900	66.900	66.900	66.900

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.010,48	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.171,46	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-763,09	0	0	0	0	0
5429001	Kassenfehlbetrag	2,00	0	0	0	0	0
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9,49	0	0	0	0	0
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	442,43	400	500	500	500	500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	96,96	200	200	200	200	200
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	59.863,88	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.400,00	66.600	66.600	66.500	66.300	66.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.870,90</u>	<u>405.400</u>	<u>363.500</u>	<u>367.000</u>	<u>370.500</u>	<u>374.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.566,75</u>	<u>-51.900</u>	<u>2.900</u>	<u>-600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.566,75	-51.900	2.900	-600	-4.100	-7.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,32	27.500	25.700	25.700	25.700	25.700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,32	27.500	25.700	25.700	25.700	25.700
25	= Ergebnis	-44.289,07	-79.400	-22.800	-26.300	-29.800	-33.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	32.734,90	46.400	44.300	44.300	44.300	44.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	78.250,03	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227.279,51	276.800	226.800	226.800	226.800	226.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.264,44</u>	<u>323.200</u>	<u>336.100</u>	<u>336.100</u>	<u>336.100</u>	<u>336.100</u>	0
9 Personalauszahlungen	165.916,17	163.400	142.700	146.300	150.000	153.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.181,36	118.700	87.100	87.100	87.100	87.100	0
12 + Transferauszahlungen	117,14	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	82.081,26	68.400	66.800	66.800	66.800	66.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.295,93</u>	<u>350.700</u>	<u>296.800</u>	<u>300.400</u>	<u>304.100</u>	<u>307.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.968,51</u>	<u>-27.500</u>	<u>39.300</u>	<u>35.700</u>	<u>32.000</u>	<u>28.300</u>	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.372,10	1.100	1.000	1.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.221,99	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	3.150,11	1.100	1.000	1.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-19.432,02	107.500	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	591,10	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.840,92	107.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.804,12	108.600	1.000	1.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.804,12	-108.600	-1.000	-1.000	0	0	0

1270

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424224023000002 Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42422.7851000	591,10	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-591,10	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.840,92	107.500	0	0	0	0	0	126.400,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.840,92	-107.500	0	0	0	0	0	-126.400,00	-130.000,00
424224023000005 Erwerb Ausstattung Erlebnisbad Roßlau									
42422.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424224023000007 Erwerb Hochdruckreiniger									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	2.221,99	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
42422.7832000	3.150,11	1.100	1.000	1.000	0	0	0	4.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.372,10	-1.100	-1.000	-1.000	0	0	0	-6.600,00	-8.600,00

1271

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
424225200000002 Erwerb Wertschließfächer									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.804,12	-108.600	-1.000	-1.000	0	0	0	-138.900,00	-145.700,00

1272

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	80.900	80.900	80.900	80.900
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	0	100	100	100	100
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	0,00	9.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	4461000 Betriebskostentrückerstattung	0,00	0	100	100	100	100
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
9	= Ordentliche Erträge	102.400,00	127.400	183.300	183.300	183.300	183.300
10	Personalaufwendungen	0,00	101.600	460.400	471.600	483.000	494.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.800	378.100	378.100	378.100	378.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0,00	10.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	0,00	0	900	900	900	900
	5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241010 Heizung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	42.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	5241020 Reinigung	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	6.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	14.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	18.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241060 Energie	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	56.900	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241100 Bewachung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	300	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	1.500	500	500	500	500
	5271303 GEMA-Gebühren	0,00	0	300	300	300	300
	5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	0,00	300	600	600	600	600
	5281000 Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0,00	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	300	900	900	900	900
5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5291300 Geldtransportkosten	0,00	0	100	100	100	100
5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5318000 Marketingumlage WelterbeCard	0,00	0	100	100	100	100
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	0	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	600	600	600	600
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0,00	300	500	500	500	500
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	304.900,00	304.900	304.900	304.900	304.900	304.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>304.900,00</u>	<u>564.900</u>	<u>1.145.400</u>	<u>1.156.600</u>	<u>1.168.000</u>	<u>1.179.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-202.500,00</u>	<u>-437.500</u>	<u>-962.100</u>	<u>-973.300</u>	<u>-984.700</u>	<u>-996.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.500,00	-437.500	-962.100	-973.300	-984.700	-996.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	0,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 = Ergebnis	-202.500,00	-428.500	-927.100	-938.300	-949.700	-961.400

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	80.900	80.900	80.900	80.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	460.400	471.600	483.000	494.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.800	378.100	378.100	378.100	378.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>158.400</u>	<u>840.400</u>	<u>851.600</u>	<u>863.000</u>	<u>874.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-133.400</u>	<u>-759.500</u>	<u>-770.700</u>	<u>-782.100</u>	<u>-793.800</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	1.500	1.500	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	1.000	1.000	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	500	500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1276

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42423100000002 Erwerb Smartphones									
42423.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400,00
42423520000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0,00	7.000,00
42423.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	-8.500,00
42423100000001 Hard- und Software									
42423.7891001	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
42423.7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-5.500	-1.500	-1.500	0	0	-6.000,00	-14.900,00

1277

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	300	300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,50	5.000	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
5291220 Aufwendungen für Beratungsleistungen	5.295,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.295,50</u>	<u>6.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.295,50</u>	<u>-5.900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.295,50	-5.900	-900	-900	-800	-800
25 = Ergebnis	-5.295,50	-5.900	-900	-900	-800	-800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,50	5.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.295,50</u>	<u>5.000</u>	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-5.295,50</u>	<u>-5.000</u>	0	0	0	0	0

Produkt / 42427
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Freizeitbad Rodleben
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.896,38	17.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	840,33	800	800	800	800	800
	4461002 Schwimmzeugnisse und Ausleihe	0,00	400	400	400	400	400
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	8.726,66	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	329,39	100	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.289,74	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	4521000 Erstattung von Steuern	5.289,74	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Finanzerträge	20.078,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	20.053,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	25,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.264,93</u>	<u>34.000</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
10	Personalaufwendungen	44.861,50	67.000	68.800	70.600	72.400	74.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.861,43	28.500	53.500	34.500	34.500	34.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	18.462,26	3.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.358,77	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.211,20	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	168,38	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	615,03	0	0	0	0	0
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	9.391,60	5.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.401,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	132,38	100	200	200	200	200
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	19,80	0	0	0	0	0
	5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	15,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5271300 Veranstaltungen	4.000,32	0	0	0	0	0
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	1.912,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	1.358,29	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	975,38	900	900	900	900	900
	5291230 Wasseruntersuchungen	838,10	500	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,62	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5431019 Bürobedarf 19% Vorsteuer	8,82	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	30,61	100	100	100	100	100
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	5.289,19	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400,00	16.500	16.500	16.000	11.400	11.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.451,55</u>	<u>119.800</u>	<u>144.500</u>	<u>126.800</u>	<u>124.000</u>	<u>125.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.186,62</u>	<u>-85.800</u>	<u>-105.600</u>	<u>-87.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>-86.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.186,62	-85.800	-105.600	-87.900	-85.100	-86.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.799,95	64.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.799,95	64.600	20.800	20.800	20.800	20.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-91.986,57	-150.400	-126.400	-108.700	-105.900	-107.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.896,38	17.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.668,83	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.078,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.644,02</u>	<u>34.000</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	43.399,57	67.000	68.800	70.600	72.400	74.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,54	28.500	53.500	34.500	34.500	34.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.326,57	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.256,68</u>	<u>103.200</u>	<u>127.900</u>	<u>110.700</u>	<u>112.500</u>	<u>114.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-55.612,66</u>	<u>-69.200</u>	<u>-89.000</u>	<u>-71.800</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.400</u>	<u>0</u>

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	700	3.900	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.900	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	250,00	700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250,00</u>	<u>700</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-250,00</u>	<u>-700</u>	<u>-3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1284

Produkt / 42427
 Produktverantwortung
 Produktbereich 42
 Produktklasse 4

Freizeitbad Rodleben
 Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportsstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42427.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
42427.7832000	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-4.000,00	-6.500,00
424271621000004 Erneuerung Chloranlage									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00
424271621000005 Erwerb Warenautomat Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	-3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	-3.900	0	0	0	0	-27.500,00	-33.900,00

1285

