

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.370.616,11	86.389.000	90.078.000	93.116.000	94.495.000	97.055.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.712.974,29	123.924.600	133.733.300	132.130.500	131.432.900	131.305.200
3	+ sonstige Transfererträge	2.592.178,28	2.599.000	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.546,94	4.624.000	4.937.100	4.947.000	4.917.000	4.917.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.019.888,10	25.517.500	25.770.100	25.676.000	25.878.300	25.812.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.606.964,30	27.193.200	28.146.100	27.930.800	28.724.100	28.608.700
7	+ Finanzerträge	2.178.830,41	2.378.100	4.762.600	4.779.600	4.776.100	4.754.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.803,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= Ordentliche Erträge	254.147.802,27	272.690.400	289.828.800	290.981.500	292.625.000	294.853.700
10	Personalaufwendungen	68.785.748,17	76.562.400	88.885.800	90.944.600	93.118.900	95.455.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.734,06	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228.799,94	47.615.900	42.652.300	39.525.900	37.682.200	37.409.200
13	+ Transferaufwendungen	98.762.119,73	114.901.200	126.268.900	146.817.700	159.376.300	158.716.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744.312,88	33.632.000	34.105.700	34.141.200	34.182.500	33.768.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.786,77	722.000	1.442.000	3.642.000	5.542.000	7.442.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.788.700,00	24.730.500	26.003.200	26.769.900	27.532.600	27.532.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.493.201,55	298.164.000	319.388.900	341.872.300	357.465.500	360.355.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.654.600,72	-25.473.600	-29.560.100	-50.890.800	-64.840.500	-65.501.900
19	außerordentliche Erträge	283.054,62	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	219.150,63	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	63.903,99	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.718.504,71	-25.473.600	-29.560.100	-50.890.800	-64.840.500	-65.501.900
Gesamtsumme Erträge		254.430.856,89	272.690.400	289.828.800	290.981.500	292.625.000	294.853.700
Gesamtsumme Aufwendungen		248.712.352,18	298.164.000	319.388.900	341.872.300	357.465.500	360.355.600

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.036.125,33	85.889.000	89.578.000	92.616.000	93.995.000	96.555.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.777.431,04	123.924.600	133.733.300	132.130.500	131.432.900	131.305.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.628.476,93	2.599.000	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.100.008,44	4.624.000	4.937.100	4.947.000	4.917.000	4.917.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.105.822,35	25.315.200	25.570.100	25.476.000	25.678.300	25.612.100
6	+ sonstige Einzahlungen	10.028.995,23	7.859.200	8.160.100	8.147.500	8.190.000	8.263.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.169.881,67	2.378.100	4.762.600	4.779.600	4.776.100	4.754.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.846.740,99	252.589.100	269.077.800	270.433.200	271.325.900	273.743.200
9	Personalauszahlungen	69.079.671,63	76.686.000	88.663.500	90.689.100	92.851.200	95.160.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.734,06	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312.960,61	47.615.900	42.652.300	39.525.900	37.682.200	37.409.200
12	+ Transferauszahlungen	99.888.089,58	114.933.300	126.292.400	146.817.700	159.376.300	158.716.300
13	+ sonstige Auszahlungen	29.686.986,97	32.940.900	33.958.000	33.997.600	34.041.400	33.630.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.655,53	722.000	1.442.000	3.642.000	5.542.000	7.442.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.168.098,38	272.898.100	293.008.200	314.672.300	329.493.100	332.357.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.678.642,61	-20.309.000	-23.930.400	-44.239.100	-58.167.200	-58.614.500

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	25.186.062,10	31.930.600	27.163.800	19.868.400	17.808.200	12.347.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	680.343,56	701.700	814.700	113.200	365.200	176.600
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.866.405,66</u>	<u>32.632.300</u>	<u>27.978.500</u>	<u>19.981.600</u>	<u>18.173.400</u>	<u>12.524.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	27.567.347,43	77.621.300	70.458.300	65.850.200	45.450.900	38.946.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.075.520,77	11.832.200	6.134.300	4.625.600	4.044.100	5.737.400
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.642.868,20</u>	<u>89.453.500</u>	<u>76.592.600</u>	<u>70.475.800</u>	<u>49.495.000</u>	<u>44.684.200</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-10.776.462,54</u>	<u>-56.821.200</u>	<u>-48.614.100</u>	<u>-50.494.200</u>	<u>-31.321.600</u>	<u>-32.160.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>902.180,07</u>	<u>-77.130.200</u>	<u>-72.544.500</u>	<u>-94.733.300</u>	<u>-89.488.800</u>	<u>-90.774.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.378.900	48.614.100	50.494.200	31.321.600	32.160.000
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.350,00	13.800	0	60.000	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.566,26	2.938.000	3.293.400	7.968.000	11.136.800	13.236.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.164.216,26</u>	<u>68.454.700</u>	<u>45.320.700</u>	<u>42.586.200</u>	<u>20.184.800</u>	<u>18.923.200</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-262.036,19	-8.675.500	-27.223.800	-52.147.100	-69.304.000	-71.851.300
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.921.691,54	14.707.742	6.032.242	-21.191.558	-73.338.658	-142.642.658
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>13.659.655,35</u>	<u>6.032.242</u>	<u>-21.191.558</u>	<u>-73.338.658</u>	<u>-142.642.658</u>	<u>-214.493.958</u>

Gesamtergebnisplan 2024

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	44.600	4.443.800	-4.399.200
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	84.700	855.800	-771.100
11112	Gebietsangelegenheiten	6.900	922.800	-915.900
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	13.600	311.000	-297.400
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	418.600	1.401.500	-982.900
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13.000	1.555.800	-1.542.800
11125	Forderungsmanagement	105.200	1.695.400	-1.590.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	241.000	972.600	-731.600
11128	Rechnungsprüfung	54.500	957.400	-902.900
11130	Zentrale Dienste	287.900	3.059.600	-2.771.700
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.400	375.200	-368.800
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	286.600	3.822.200	-3.535.600
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	9.200	1.172.000	-1.162.800
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	51.500	2.968.000	-2.916.500
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	358.600	2.715.400	-2.356.800
11171	Grundstücksverkehr	843.400	604.200	239.200
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	2.089.600	-2.089.600
11173	Unbebaute Grundstücke	608.900	341.800	267.100
11175	Mietwohnungen	158.600	290.600	-132.000
11176	Geschäftsgrundstücke	105.200	328.700	-223.500
11177	Jagdschloss	38.200	54.900	-16.700
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	278.800	591.200	-312.400
12100	Statistik und Wahlen	56.100	666.000	-609.900
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022	0	0	0
12201	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	213.700	1.454.100	-1.240.400
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.309.100	3.086.400	-1.777.300
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.600	1.716.500	-1.673.900
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	215.800	600.800	-385.000
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	4.900	-4.800
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	762.500	1.152.300	-389.800
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	512.200	1.667.000	-1.154.800
12275	Personenstandswesen	147.000	663.600	-516.600
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	152.200	1.046.800	-894.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	245.400	7.156.400	-6.911.000
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	92.200	1.012.300	-920.100
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	165.800	-165.700
12700	Rettungsdienst	2.750.800	2.867.000	-116.200
12800	Katastrophenschutz	29.700	323.100	-293.400
21100	Grundschulen	1.198.200	5.245.800	-4.047.600
21107	Grundschule Rodleben	2.900	197.100	-194.200
21600	Sekundarschulen	745.100	3.354.500	-2.609.400
21700	Gymnasien	286.300	1.942.800	-1.656.500
21900	Gemeinschaftsschulen	2.400	601.000	-598.600
22100	Förderschulen	105.000	1.613.300	-1.508.300
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.405.100	3.457.800	-2.052.700
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.400	6.500	-5.100
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.340.200	-1.900.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	103.300	1.834.100	-1.730.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	55.200	754.100	-698.900
25212	Museum für Stadtgeschichte	138.600	954.500	-815.900
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	347.600	1.845.300	-1.497.700
25217	Heimatstube Rodleben	0	2.500	-2.500
25220	Stadtarchiv	104.600	1.157.400	-1.052.800
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	33.100	409.400	-376.300
25310	Tierpark	554.200	2.102.200	-1.548.000
26110	Anhaltisches Theater	10.077.200	22.918.000	-12.840.800
26310	Musikschule	463.100	1.266.100	-803.000
27110	Volkshochschule	341.600	946.100	-604.500
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	4.484.900	1.863.400	2.621.500
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500	765.900	-756.400
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	46.800	-21.300
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	3.600	477.600	-474.000
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	1.500	459.200	-457.700
28131	Marienkirche	119.900	203.300	-83.400
28132	Burg Roßlau	30.300	57.800	-27.500
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	115.000	1.178.400	-1.063.400
28134	Ölmühle	6.500	175.900	-169.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	35.400	2.485.300	-2.449.900
31120	Hilfe zur Pflege	0	329.700	-329.700
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	20.200	822.000	-801.800
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.102.500	8.505.100	-1.402.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	280.400	-277.200
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	16.316.900	26.757.400	-10.440.500
31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)	2.351.000	4.944.400	-2.593.400
31410	Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	33.900	979.100	-945.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.000	-3.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000	290.300	-234.300
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	3.294.800	4.094.000	-799.200
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	20.900	-18.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	642.800	-641.800
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	183.500	-183.500
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	5.424.300	6.833.700	-1.409.400
34310	Betreuungsleistungen	88.100	412.000	-323.900
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	320.700	-310.700
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	349.100	593.300	-244.200
34610	Wohngeld	6.000	999.500	-993.500
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	252.700	586.100	-333.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	14.000	-14.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	54.300	95.900	-41.600
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	2.209.400	-2.209.100
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.283.700	-1.283.700
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	564.900	2.282.100	-1.717.200
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.700	828.000	-745.300
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	66.200	66.200	0
36330	Hilfe zur Erziehung	790.200	13.874.400	-13.084.200
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.873.800	1.873.900	-100
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	75.000	1.139.600	-1.064.600
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.736.000	1.736.000	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	1.500	-1.500
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	9.000	68.600	-59.600
36500	Kindertageseinrichtungen	2.300	1.185.900	-1.183.600
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.080.100	22.824.200	-12.744.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.289.300	17.668.300	-10.379.000
36512	Kindertagespflege	156.500	331.800	-175.300
36610	Jugendclubs Ortsteile	51.300	569.600	-518.300
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	267.200	1.313.500	-1.046.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	19.500	-19.200
36620	Spielplätze	0	521.200	-521.200
36710	Wohnheim für Auszubildende	222.700	530.600	-307.900
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	146.000	694.400	-548.400
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.473.500	1.473.500	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	462.900	2.463.300	-2.000.400
41440	Impfzentrum	0	0	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	3.400	639.900	-636.500
42410	Verpachtete Sportstätten	247.300	646.500	-399.200
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	125.600	726.500	-600.900
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	211.800	788.800	-577.000
42413	Turnhalle Heidestraße	18.200	238.800	-220.600
42414	Elbe-Rossel-Halle	24.200	582.900	-558.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	21.200	258.400	-237.200
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.700	32.800	-31.100
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	16.500	-12.200
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	231.800	1.016.900	-785.100
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.300	-92.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	427.700	712.200	-284.500
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	390.200	1.707.300	-1.317.100
42424	Verpachtete Freibäder	32.200	19.500	12.700
42427	Freizeitbad Rodleben	51.500	251.300	-199.800
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	576.600	2.322.300	-1.745.700
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	1.292.000	1.435.600	-143.600
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.348.600	2.537.300	-1.188.700
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	17.600	1.127.500	-1.109.900
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.004.300	1.670.000	-665.700
52210	Wohnungsbauförderung	25.000	0	25.000
52310	Denkmalpflege	454.600	983.800	-529.200
53110	Elektrizitätsversorgung	83.400	13.200	70.200
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	243.900	28.300	215.600
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.901.400	190.000	3.711.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	968.200	883.100	85.100
54001	Tiefbauamt	14.700	4.400.400	-4.385.700
54100	Kommunale Straßen	6.084.600	15.204.500	-9.119.900
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.500	105.400	-92.900
54200	Kreisstraßen	171.800	627.900	-456.100
54300	Landesstraßen	125.000	663.000	-538.000
54400	Bundesstraßen	1.517.900	4.241.400	-2.723.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	45.400	2.199.500	-2.154.100
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	71.200	-71.200
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	341.900	280.600	61.300
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	274.000	126.800	147.200
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.108.500	3.202.200	-93.700
54810	Förderung Schifffahrt	8.700	20.000	-11.300
54820	Industriehafen Roßlau	5.400	10.000	-4.600
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	510.500	6.596.700	-6.086.200
55111	BUGA 2035	0	400.800	-400.800
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	17.200	-16.200
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	44.400	1.200.300	-1.155.900
55300	Friedhöfe	1.500	22.700	-21.200
55510	Land- und Forstwirtschaft	189.800	737.100	-547.300
56100	Umweltschutzmaßnahmen	262.500	2.491.500	-2.229.000
57110	Wirtschaftsförderung	717.300	2.115.700	-1.398.400
57111	Technologie- und Gründerzentrum	213.200	219.300	-6.100
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	19.600	84.800	-65.200
57311	Werbeeinrichtungen	252.100	182.100	70.000
57312	Gaststätten BgA	119.400	96.500	22.900
57313	Gaststätten	0	0	0
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	75.000	0	75.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	181.000	1.931.200	-1.750.200
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	110.300	-110.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	171.287.000	3.247.000	168.040.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	1.400.900	-1.380.900

Produkt	11110 Verwaltungssteuerung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung			
<u>Produktverantwortlicher</u>					<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben					46,620 3,451
<u>Beschreibung</u>					
Oberbürgermeister und Dezernenten einschließlich der Büros (Verwaltungsleitung)					
- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung					
- Sitzungen der Verwaltungsleitung (Oberbürgermeister und Dezernenten)					
- Bearbeitung von Bürgeranliegen					
- Durchführung von Ehrungen und Jubiläen					
Stadtrat, seine Ausschüsse und Fraktionen (Sitzungsdienst)					
- Unterstützung der Arbeit des Stadtrats					
- Vorbereitung und Unterstützung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
- Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuwendungen					
sonstige Aufgaben					
- Koordination der Schiedsstellen und deren Aufgabenwahrnehmung					
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
- Herausgabe des Amtsblattes					
Ortschaften					
- Unterstützung der Arbeit der Ortschaftsräte					
- Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen der Ortschaftsräte					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
KVG LSA, Hauptsatzung der Dessau-Roßlau, Gebietsänderungsverträge, Entschädigungssatzung, Schiedsstellengesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
Stadtrat dessen Fraktionen und Ausschüsse, Ortschaftsräte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner					
<u>Globalziele</u>					
1. Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung					
2. Sicherung der politischen Willensbildung					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	25	25	25	25	21
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	14	14	14	14	13
Ausschusssitzungen	100	100	108	123	92
Stadtratssitzungen	8	10	10	9	9
Anzahl Fraktionen	6	7	7	4	7
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	104	117	63	96	96
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	34	38	26	32	38
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	720	771	868	925	815
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	618	678	721	614	687
<u>operative Ziele</u>					

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

Produkterläuterung:

Die Höhe der monatlich zu gewährenden Aufwandsentschädigung für den Oberbürgermeister und die weiteren Beigeordneten der Stadt Dessau-Roßlau wird unter der Berücksichtigung der §§ 6 bis 8 der Kommunalbesoldungsverordnung (KomBesVO) wie folgt festgesetzt:

Oberbürgermeister	382 Euro
Beigeordneter (1. Vertreter)	254 Euro
weitere Beigeordnete	191 Euro

(BV/079/2023/V-10)

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.753,07	200	300	300	300	300
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	224,75	0	0	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz	68.200,00	0	0	0	0	0
4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	200	200	200	200	200
4148020 Spenden für Hoffest	78,32	0	100	100	100	100
4148100 Zuweisung für Projekt "Kulturelle Teilhabe"	10.250,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,50	300	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	587,50	300	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.790,97	43.100	43.700	43.800	43.900	43.900
4421019 Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer ab 2025	1.489,50	900	1.500	1.500	1.500	1.500
4461419 Erträge Amtsblatt, Werberecht 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	1.090,25	900	900	900	900	900
4483000 Erstattung Aufwandsentschädigung	50,00	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen für Personalgestellung	115.469,65	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
4485004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.691,57	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	154,99	100	100	100	100	100
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	154,99	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>202.286,53</u>	<u>43.700</u>	<u>44.600</u>	<u>44.700</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>
10 Personalaufwendungen	2.340.569,42	3.135.300	3.388.800	3.503.800	3.620.900	3.742.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.005,34	278.500	274.600	277.100	271.600	253.600
5231000 Mieten VD 11	11.161,69	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5231010 Mieten	6.392,16	11.500	29.500	29.500	29.500	11.500
5241010 Heizung	16.804,74	35.700	29.400	29.400	29.400	29.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241020 Reinigung	16.893,70	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5241030 Wasser, Abwasser	4.390,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050 Entsorgung	1.036,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241060 Energie	19.710,52	50.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5241100 Bewachung	13.847,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.420,57	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.953,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.617,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	972,46	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.772,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5261000 Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	837,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261001 Zuschuss Sehhilfen	114,00	0	600	600	600	600	600
5261010 Aus- und Fortbildung	1.261,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5271303 GEMA-Gebühren Hoffest	148,94	200	200	200	200	200	200
5271310 Hoffest	1.429,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271320 Zukunftskonferenz	46.615,77	0	0	0	0	0	0
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	9.564,57	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5271410 Marketingmaßnahmen für die Stadt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271600 Ehrungen	1.502,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271601 Präsentationen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5271610 Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	20.442,14	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5271620 Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"	16.425,45	2.000	3.000	5.500	0	0	0
5271630 Mitarbeitererehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271800 Corporate Design	1.499,22	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291220 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	675,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege	13.362,24	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5291900 Medienrecherche	3.152,38	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	230,00	400	400	400	400	400	400
5318000 Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	230,00	400	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	746.202,41	701.200	713.200	713.200	713.200	713.200	713.200
5411100 Dienstreisekosten	3.665,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411500 Auswendung Aufstockungsbetrag	53.952,00	0	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	9.588,65	0	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.132,82	0	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.455,83	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	183.669,00	195.000		195.000	195.000	195.000	195.000
5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	821,40	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	200		200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	5.557,61	8.800		8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	0,00	100		100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	5.169,14	7.000		6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 Postgebühren	4.936,73	11.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5431210 Fernmeldegebühren	2.202,90	5.000		5.300	5.300	5.300	5.300
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	23.681,35	1.000		0	0	0	0
5431301 Öffentliche Bekanntmachungen	120,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5431400 Amtsblatt	154.284,55	0		0	0	0	0
5431407 Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2025	0,00	92.000		96.000	96.000	96.000	96.000
5431419 Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2025	0,00	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
5441000 Versicherungen	1.073,76	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	307.068,62	335.000		350.000	350.000	350.000	350.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.800,00	35.800		35.800	35.800	35.800	35.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.344.807,17</u>	<u>4.151.200</u>		<u>4.443.800</u>	<u>4.561.300</u>	<u>4.672.900</u>	<u>4.776.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.142.520,64</u>	<u>-4.107.500</u>		<u>-4.399.200</u>	<u>-4.516.600</u>	<u>-4.628.100</u>	<u>-4.732.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.142.520,64	-4.107.500		-4.399.200	-4.516.600	-4.628.100	-4.732.000
25 = Ergebnis	-3.142.520,64	-4.107.500		-4.399.200	-4.516.600	-4.628.100	-4.732.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5231010 Verwaltungssteuerung / Miete für Standleitung

Darin enthalten sind von 2024 bis 2026 die Mietkosten für die Stadtratssitzungen

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.542,88	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.900,15	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.642,73	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.542,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.542,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11110100000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7832000	7.642,73	0	0	0	0	0	0	11.524,79	11.524,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.642,73	0	0	0	0	0	0	-16.333,03	-16.333,03
111106500000001 Erwerb Ausstattung									
11110.7831000	6.021,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.021,14	0	0	0	0	0	0	-11.099,72	-11.099,72
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7831000	1.879,01	0	0	0	0	0	0	5.827,88	5.827,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.879,01	0	0	0	0	0	0	-66.541,81	-66.541,81

Produkt	1111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Referat des Oberbürgermeisters		10,796			
Beschreibung					
Das Produkt umfasst:					
<ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung von Mann und Frau - Integrationskoordination für zugewanderte Personen - Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung - Schwerbehindertenvertretung - Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges - Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte) - Jugendbeauftragter 					
Auftragsgrundlage					
KVG LSA, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA, EU-Datenschutzgrundverordnung					
Zielgruppen					
Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung 2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende 3. Förderung von Integrations-, Inklusions- und Teilhabeprozessen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, unterschiedlichen Geschlechts, Alters, sowie interkulturelle Öffnung von Organisationen, Vereinen und Stadtverwaltung 4. Schutz personenbezogener Daten 5. Sicherstellung des Informationszugangs 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte	1.067	1.052	1.049		
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	234		225	211	
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	215		215	178	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Gleichstellungsaufgaben		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kordinierungsstelle Integration		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ausländerbeauftragter		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Sicherstellung Datenschutz und Informationszugang		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Beschäftigtenvertretung (Personalrat)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Seniorenbeauftragter/Seniorenbearat		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Behindertenvertretung		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.355,69	84.500		84.500	84.500	84.500	84.500
4141000 <i>Zuwendung für Integrationskoordinator</i>	82.335,69	84.500		84.500	84.500	84.500	84.500
4141010 <i>Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit</i>	8.020,00	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200		200	200	200	200
4481000 <i>Ersatz Verdienstausschuss</i>	0,00	200		200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	<u>90.355,69</u>	<u>84.700</u>		<u>84.700</u>	<u>84.700</u>	<u>84.700</u>	<u>84.700</u>
10 Personalaufwendungen	581.997,68	613.600		806.300	822.900	838.700	854.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.278,23	36.600		38.800	35.100	35.100	35.100
5231000 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	1.546,55	1.600		2.400	2.400	2.400	2.400
5241010 <i>Heizung</i>	3.042,03	7.100		5.300	5.300	5.300	5.300
5241020 <i>Reinigung</i>	5.554,35	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	818,08	700		700	700	700	700
5241050 <i>Entsorgung</i>	193,59	200		200	200	200	200
5241060 <i>Energie</i>	3.680,55	9.100		4.400	4.400	4.400	4.400
5241100 <i>Bewachung</i>	2.585,19	600		600	600	600	600
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	573,78	700		700	700	700	700
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400		100	100	100	100
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	2.427,18	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.439,50	3.000		10.400	10.400	10.400	10.400
5271300 <i>Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte</i>	846,46	1.200		2.000	800	800	800
5271600 <i>Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte</i>	823,60	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5271601 <i>Repräsentationen Personalrat</i>	0,00	100		100	100	100	100
5271610 <i>Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator</i>	10.273,74	5.000		5.000	2.500	2.500	2.500
5271800 <i>Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"</i>	3.473,63	0		0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	7.600		0	0	0	0
5318020 <i>Zuschuss an LAMSA e.V. für Integrationsmaßnahme</i>	0,00	7.600		0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016,70	17.100		10.300	10.300	10.300	10.300
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	622,37	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5411500 <i>Auszahlung des Aufstockungsbetrages</i>	34.408,00	0		0	0	0	0
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	3.148,53	0		0	0	0	0
5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP</i>	-3.148,53	0		0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	5.520,00	10.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Bürobedarf	704,26	300		700	700	700	700
5431100 Bücher und Zeitschriften	2.576,33	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
5431200 Postgebühren	728,81	900		700	700	700	700
5431210 Fernmeldegebühren	154,93	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	302,00	300		300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	400		400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>664.692,61</u>	<u>675.300</u>		<u>855.800</u>	<u>868.700</u>	<u>884.500</u>	<u>900.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-574.336,92</u>	<u>-590.600</u>		<u>-771.100</u>	<u>-784.000</u>	<u>-799.800</u>	<u>-815.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-574.336,92	-590.600		-771.100	-784.000	-799.800	-815.600
25 = Ergebnis	-574.336,92	-590.600		-771.100	-784.000	-799.800	-815.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.500,00</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
10 Personalaufwendungen	573.123,20	743.900	758.500	778.800	799.500	820.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634,61	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900
5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	0,00	400	400	400	400	400
5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	3.000,00	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.021,41	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5241010 Heizung	2.053,59	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5241021 Reinigung	1.613,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241031 Wasser/Abwasser	199,85	500	500	500	500	500
5241051 Entsorgung	27,83	100	100	100	100	100
5241061 Energie	773,20	2.800	900	900	900	900
5241100 Bewachung	425,66	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	520,75	600	600	600	600	600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände der Ortschaftsräte	0,00	500	500	500	500	500
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.267,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	1.744,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	2.987,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	7.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5318020 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte Brambach	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.225,95	118.400	118.000	118.000	118.000	118.000
5411100 Dienstreisekosten/Wegstreckenentschädigung	0,00	200	200	200	200	200
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	11.129,04	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-11.129,04	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5421000 Aufwendungen für ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rodleben	26.100,69	0	0	0	0	0	0
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	84.154,53	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	1.824,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Bürobedarf	800,64	700	700	700	700	700	700
5431100 Bücher und Zeitschriften	186,35	200	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.706,85	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431201 Postgebühren	852,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210 Fernmeldegebühren	212,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	388,05	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>729.383,76</u>	<u>914.500</u>	<u>922.800</u>	<u>943.100</u>	<u>963.800</u>	<u>985.200</u>	<u>998.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-723.883,76</u>	<u>-907.600</u>	<u>-915.900</u>	<u>-936.200</u>	<u>-956.900</u>	<u>-978.300</u>	<u>-991.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-723.883,76	-907.600	-915.900	-936.200	-956.900	-978.300	-991.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.533,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	13.533,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25 = Ergebnis	-737.416,87	-919.900	-928.200	-948.500	-969.200	-990.600	-1.003.600

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.841,78	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.841,78	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.841,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.841,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11112100000003 Erwerb Büroausstattung									
11112.7832000	2.841,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.841,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,50	0		0	0	0	0
4485003 <i>Provisionen für den Verkauf von Müllmarken</i>	14,50	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.078,79	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500
4591500 <i>Erstattung von Verwaltungskosten</i>	12.078,79	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.093,29</u>	<u>13.600</u>		<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
10 Personalaufwendungen	94.727,75	153.800		301.400	307.700	313.800	320.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,85	3.500		4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 <i>Aufwendung für Mieten u. Pachten</i>	556,93	1.000		600	600	600	600
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	551,26	600		700	700	700	700
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.111,27	1.100		1.200	1.200	1.200	1.200
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	200		0	0	0	0
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0		400	400	400	400
5271600 <i>Repräsentationen</i>	307,23	500		500	500	500	500
5271990 <i>sonstige Sachausgaben</i>	609,16	100		600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,35	3.900		4.200	4.200	4.200	4.200
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100		100	100	100	100
5429002 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	570,60	700		600	600	600	600
5431000 <i>Bürobedarf</i>	760,00	900		900	900	900	900
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.124,89	700		1.100	1.100	1.100	1.100
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	872,73	900		900	900	900	900
5441000 <i>Versicherungen</i>	462,13	600		600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.953,95</u>	<u>162.600</u>		<u>311.000</u>	<u>317.300</u>	<u>323.400</u>	<u>329.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-89.860,66</u>	<u>-149.000</u>		<u>-297.400</u>	<u>-303.700</u>	<u>-309.800</u>	<u>-316.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.860,66	-149.000		-297.400	-303.700	-309.800	-316.000
25 = Ergebnis	-89.860,66	-149.000		-297.400	-303.700	-309.800	-316.000

Produkt / Produktverantwortung	57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben
Produktbereich Produktklasse	57 5	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.274,06	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	6.091,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	200	200	200	200	200
	4461219 Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer ab 2025	182,90	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= Ordentliche Erträge	<u>17.174,06</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
10	Personalaufwendungen	30.990,62	32.300	35.300	36.200	36.800	37.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,37	36.100	28.500	27.100	27.100	27.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	8.552,18	7.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0,00	300	300	300	300	300
	5241010 Heizung	4.945,79	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241020 Reinigung	1.412,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	334,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	5.096,74	600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	80,96	100	100	100	100	100
	5241045 Grundbesitzabgaben	476,15	0	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.896,75	12.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	63,54	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	41,31	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451,34	900	900	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	3.135,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	0,00	100	100	100	100	100
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	7,90	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	41,41	500	500	500	500	500
	5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	0,00	500	500	500	500	500
	5318020 Zuschuss an den Heimatverein Sollnitz e.V. zur Sanierung des Bürgerhauses	41,41	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,39	100	100	100	100	100
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	1.307,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben Förderung des Tourismus/Stadtmarketing Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	
Produktklasse	5	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>23,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.100,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.957,79</u>	<u>89.400</u>	<u>84.800</u>	<u>84.300</u>	<u>84.900</u>	<u>85.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-62.783,73</u>	<u>-69.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-64.700</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.783,73	-69.800	-65.200	-64.700	-65.300	-65.900
25 = Ergebnis	-62.783,73	-69.800	-65.200	-64.700	-65.300	-65.900

Produkt / Produktverantwortung **57310** **Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	266.700	146.600	386.600	200.100	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	266.700	146.600	386.600	200.100	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>266.700</u>	<u>146.600</u>	<u>386.600</u>	<u>200.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	265.225,06	427.900	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	265.032,33	400.000	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	192,73	27.900	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>265.225,06</u>	<u>427.900</u>	<u>220.000</u>	<u>580.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>580.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265.225,06</u>	<u>-161.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-799.900</u>	<u>0</u>	<u>-580.000</u>

Produkt / Produktverantwortung **57310** **Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.7851000	176.492,16	0	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-176.492,16	0	0	0	0	0	0	-114.800,00	-107.800,00
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.7851000	88.540,17	0	0	0	0	0	0	205.200,00	205.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.540,17	0	0	0	0	0	0	-93.700,00	-93.700,00
573106500000001 Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	266.700	146.600	386.600	200.100	0	0	266.700,00	733.300,00
57310.7851000	0,00	400.000	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000	400.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-133.300	-73.400	-193.400	-799.900	0	-580.000	-133.300,00	-1.066.700,00
573106600000001 Schaffung Ladestellen für E-Bikes									
57310.7852000	192,73	27.900	0	0	0	0	0	31.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-192,73	-27.900	0	0	0	0	0	-31.000,00	-60.000,00

Produkt	11123	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Stadtfinanzen		18,898			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich der Buchführung (Personen- und Sachkonten, Zeitbücher) - Fertigung der Abschlüsse sowie Belegarchivierung - Verwaltung des Kassenbestands, Liquiditätsplanung und -sicherung und des Verwahrgelasses - Mahnwesen und Festsetzung von Nebenforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen - Erstellung von Vollstreckungsaufträgen für das Forderungsmanagement - Erstellung von Kassenstatistiken - Bereinigung des städtischen Forderungsbestandes (Umsetzung von Niederschlagsentscheidungen) - Verwaltung der SEPA-Mandate 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
KomKBVO, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Regelungen und Richtlinien zum SEPA-Zahlungsverkehr					
<u>Zielgruppen</u>					
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, säumige Zahlungspflichtige					
<u>Globalziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Liquidität 2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
bebuchte Personenkonten	58.103	64.185	58.922	59.450	58.250
Anzahl Buchungen	452.217	523.235	537.770	542.517	542.331
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,83	1,63	1,87	1,58	1,69
Anzahl Mahnungen	40.542	42.214	37.702	33.781	30.999
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H 3. Weitere Digitalisierung der Prozesse im Sachgebiet Stadtkasse 4. Einführung von ePayment Verfahren 5. ggf. Mitwirkung bei der Einführung eines Kassensystems 					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht		freiwillig	
Einnahmebuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ausgabebuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Mahnverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Produkt /	11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von	Amt 20
Produktverantwortung		Kassenmitteln und Buchführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.323,12	106.300	97.000	108.000	109.200	109.200
4461000	sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	384,42	200	200	200	200	200
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen für Schöffentätigkeit	1.727,83	0	0	0	0	0
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	51.100	51.800	52.800	54.000	54.000
4488019	Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 % Umsatzsteuer ab 2025	33.210,87	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	307.038,97	301.600	321.600	321.600	321.600	321.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	213.086,64	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4562002	Verzugszinsen	63.033,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.808,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591010	Andere sonstige ordentliche Erträge aus Guthabenerinnahme	0,89	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenerinnahme	3,75	0	0	0	0	0
4591500	Erstattung von Verwaltungskosten	28.005,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Ordentliche Erträge	342.362,09	407.900	418.600	429.600	430.800	430.800
10	Personalaufwendungen	1.101.062,05	1.155.100	1.259.900	1.285.200	1.310.700	1.336.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.476,92	113.500	107.100	109.100	111.100	111.100
5231000	Mieten für Kopierer	3.180,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Heizung	6.214,39	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5241020	Reinigung	6.456,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241030	Wasser, Abwasser	1.674,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050	Entsorgung	396,14	500	500	500	500	500
5241060	Energie	7.518,80	19.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5241100	Bewachung	5.290,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.501,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,30	900	500	500	500	500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.991,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000	Zuschuss für Sehhilfen	0,00	100	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	2.179,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291320	Geldtransportkosten	2.391,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291400	Softwarepflege	20.190,17	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000
5291710	Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	27.378,02	28.000	33.000	35.000	37.000	37.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.963,77	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5411100	Dienstreisekosten	697,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001	Kassenfehlbetrag	0,08	0	0	0	0	0

Produkt /	11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von	Amt 20
Produktverantwortung		Kassenmitteln und Buchführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000 Bürobedarf	5.502,45	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5431100 Bücher und Zeitschriften	359,90	300	300	300	300	300
5431200 Postgebühren	14.354,29	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
5431210 Fernmeldegebühren	523,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000 Versicherungen	670,58	800	800	800	800	800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	7.855,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.221.102,74</u>	<u>1.305.100</u>	<u>1.401.500</u>	<u>1.428.800</u>	<u>1.456.300</u>	<u>1.482.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-878.740,65</u>	<u>-897.200</u>	<u>-982.900</u>	<u>-999.200</u>	<u>-1.025.500</u>	<u>-1.051.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-878.740,65	-897.200	-982.900	-999.200	-1.025.500	-1.051.600
25 = Ergebnis	-878.740,65	-897.200	-982.900	-999.200	-1.025.500	-1.051.600

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	977,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	977,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>977,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.753,68	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.753,68	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.753,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.776,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11123100000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.7832000	1.647,36	0	0	0	0	0	0	1.031,38	1.031,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.647,36	0	0	0	0	0	0	-728,38	-728,38
11123100000003 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11123.6811000	977,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000	1.106,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-129,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	11124 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen			19,000		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung - Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzepts - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung - Absicherung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Freigabeanträgen - Beratung der Fachbereiche in Fragen des Haushaltsvollzugs - Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Krediten - Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen - Unterstützung der Mitglieder der Vorstände und Betriebsausschüsse bei der strategischen Steuerung der Beteiligungen - Erarbeitung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie des Rechenschaftsberichts) - Durchsetzung und Kontrolle des § 2b UStG - Hauptbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> * Geschäftsbuchhaltung * Anlagebuchhaltung * Kosten- und Leistungsrechnung 					
Auftragsgrundlage					
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge					
Zielgruppen					
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung 2. Optimierung der Abführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt 3. Vermeidung von Verlustausgleichen 4. Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsfindung der Organe der Beteiligungen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	RE 2019*	RE 2020*	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 28.800	+ 4.050	./ 11.200	./ 7.628	./ 25.474
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.600	10.250	10.435	10.544	10.493
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	354	355	278	276	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	6.942	4.713	3.299	24.990	93.399
Schulden pro Kopf in EUR	85,45	58,84	41,60	315,11	1.177,70
* vorläufig					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung weiterer noch offener Jahresabschlüsse entsprechend der Entscheidungen des Ministeriums des Inneren und Sport zu Erleichterungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt 2. Weiterentwicklung der Tax-Compliance 3. Schaffung der Voraussetzungen für die elektronische Rechnungslegung 					

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

Produkt /	11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317,18	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.428,00	0		0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	13.889,18	0		0	0	0	0
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.938,51	11.800		11.800	11.800	11.800	11.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
4562000 Stundungszinsen	403,00	0		0	0	0	0
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	9.435,51	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
9 = Ordentliche Erträge	<u>25.255,69</u>	<u>13.000</u>		<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.294.564,50	1.253.500		1.367.700	1.412.600	1.458.700	1.506.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.001,50	177.000		175.400	160.400	160.400	160.400
5231000 Mieten für Kopierer	3.373,26	2.900		5.300	5.300	5.300	5.300
5241010 Heizung	4.218,85	9.800		7.400	7.400	7.400	7.400
5241020 Reinigung	4.382,93	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
5241030 Wasser, Abwasser	1.136,22	900		900	900	900	900
5241050 Entsorgung	268,88	400		400	400	400	400
5241060 Energie	5.104,40	12.300		6.000	6.000	6.000	6.000
5241100 Bewachung	3.590,54	800		800	800	800	800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	917,98	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.294,09	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5261010 Aus- und Fortbildung	145,00	3.500		3.000	3.000	3.000	3.000
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000
5271400 Unternehmensworkshop zur strategischen Ausrichtung	0,00	0		15.000	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	150.390,11	100.000		95.000	95.000	95.000	95.000
5291400 Softwarepflege	25.179,24	34.900		27.100	27.100	27.100	27.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,07	12.700		12.300	12.300	12.300	12.300
5411100 Dienstreisekosten	344,30	1.500		1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	5.072,48	6.500		6.600	6.600	6.600	6.600
5431100 Bücher und Zeitschriften	957,79	800		800	800	800	800
5431200 Postgebühren	1.091,95	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5441000 Versicherungen	637,55	700		700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	400		400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.507.070,07</u>	<u>1.443.600</u>		<u>1.555.800</u>	<u>1.585.700</u>	<u>1.631.800</u>	<u>1.679.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.481.814,38</u>	<u>-1.430.600</u>		<u>-1.542.800</u>	<u>-1.572.700</u>	<u>-1.618.800</u>	<u>-1.666.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.481.814,38	-1.430.600		-1.542.800	-1.572.700	-1.618.800	-1.666.500
25 = Ergebnis	-1.481.814,38	-1.430.600		-1.542.800	-1.572.700	-1.618.800	-1.666.500

Produkt / 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt 20
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.386,47	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.679,62	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	706,85	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.386,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.386,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11124100000002 Geräte und Ausrüstungen									
11124.7831000	1.679,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.679,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11124100000003 Erwerb Büroausstattung									
11124.7832000	706,85	0	0	0	0	0	0	693,89	693,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-706,85	0	0	0	0	0	0	-693,89	-693,89

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.999,92	206.500		273.500	273.500	273.500	273.500
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	8.067,82	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunalen Arbeitgeberverband	191.932,10	196.900		263.900	263.900	263.900	263.900
4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	0,00	600		600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.958.373,89	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	1.242.119,99	0		0	0	0	0
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	716.253,90	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.158.373,81</u>	<u>1.406.500</u>		<u>1.473.500</u>	<u>1.473.500</u>	<u>1.473.500</u>	<u>1.473.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,47	600		600	600	600	600
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.634,47	600		600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0		0	21.498.800	32.943.100	30.681.900
5315000 Defizitausgleich	0,00	0		0	21.498.800	32.943.100	30.681.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.963,06	1.405.900		1.472.900	1.472.900	1.472.900	1.472.900
5429001 Mitgliedsbeiträge	14.238,82	14.300		14.300	14.300	14.300	14.300
5441000 Versicherungen	8.067,82	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
5441100 Unfallversicherung	184.282,53	182.600		249.600	249.600	249.600	249.600
5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	1.242.119,99	0		0	0	0	0
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	716.253,90	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.166.597,53</u>	<u>1.406.500</u>		<u>1.473.500</u>	<u>22.972.300</u>	<u>34.416.600</u>	<u>32.155.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.223,72</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-21.498.800</u>	<u>-32.943.100</u>	<u>-30.681.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.223,72	0		0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900
25 = Ergebnis	-8.223,72	0		0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900

Produkt /	53110	Elektrizitätsversorgung	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 + Finanzerträge	144.020,00	166.700	83.400	83.400	83.400	83.400
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	144.020,00	166.700	83.400	83.400	83.400	83.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>144.020,00</u>	<u>166.700</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.791,17	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
5441300 Kapitalertragssteuer	22.791,17	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.791,17</u>	<u>26.400</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>121.228,83</u>	<u>140.300</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	121.228,83	140.300	70.200	70.200	70.200	70.200
25 = Ergebnis	121.228,83	140.300	70.200	70.200	70.200	70.200

Produkt / **53210** **Gasversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	724,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>724,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>724,61</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>724,61</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	724,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	724,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53410
53
5

Fernwärmeversorgung
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.724,40	5.200	65.300	65.000	65.000	65.000
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	5.724,40	5.200	65.300	65.000	65.000	65.000
7 + Finanzerträge	216.587,47	211.000	178.600	180.700	202.200	180.200
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	216.587,47	211.000	178.600	180.700	202.200	180.200
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>222.311,87</u>	<u>216.200</u>	<u>243.900</u>	<u>245.700</u>	<u>267.200</u>	<u>245.200</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.274,97	33.400	28.300	28.700	32.000	28.600
5441300 Kapitalertragssteuer	34.274,97	33.400	28.300	28.700	32.000	28.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.274,97</u>	<u>33.400</u>	<u>28.300</u>	<u>28.700</u>	<u>32.000</u>	<u>28.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>188.036,90</u>	<u>182.800</u>	<u>215.600</u>	<u>217.000</u>	<u>235.200</u>	<u>216.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	188.036,90	182.800	215.600	217.000	235.200	216.600
25 = Ergebnis	188.036,90	182.800	215.600	217.000	235.200	216.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53510
53
5

Kombinierte Versorgung, DVV
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20/66

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.574.629,37	4.250.200	3.901.400	3.889.100	3.931.600	4.004.800
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.496.629,37	4.172.200	3.823.400	3.811.100	3.853.600	3.926.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.574.629,37</u>	<u>4.250.300</u>	<u>3.901.400</u>	<u>3.889.100</u>	<u>3.931.600</u>	<u>4.004.800</u>
16 + bilanzielle Abschreibungen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.384.629,37</u>	<u>4.060.300</u>	<u>3.711.400</u>	<u>3.699.100</u>	<u>3.741.600</u>	<u>3.814.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.384.629,37	4.060.300	3.711.400	3.699.100	3.741.600	3.814.800
25 = Ergebnis	3.384.629,37	4.060.300	3.711.400	3.699.100	3.741.600	3.814.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.506,28	180.200	208.100	208.100	208.100	208.100
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	133.644,34	138.500	139.600	139.600	139.600	139.600
4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	2.449,02	400	400	400	400	400
4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	41.412,92	41.300	68.100	68.100	68.100	68.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	674.620,72	640.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	182.418,23	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.202,49	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	132.800	85.100	80.000	80.000	80.000
4615001 Eigenkapitalverzinsung	0,00	52.800	5.100	0	0	0
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>852.127,00</u>	<u>953.000</u>	<u>968.200</u>	<u>963.100</u>	<u>963.100</u>	<u>963.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.256,81	59.600	81.500	81.500	81.500	81.500
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	31.135,66	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	4.083,49	600	400	400	400	400
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	46.037,66	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	302.519,56	270.800	311.600	311.600	311.600	311.600
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.723,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	102.688,37	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5441100 Unfallversicherung	15.689,05	15.500	21.300	21.300	21.300	21.300
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	182.418,23	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>873.776,37</u>	<u>820.400</u>	<u>883.100</u>	<u>883.100</u>	<u>883.100</u>	<u>883.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.649,37</u>	<u>132.600</u>	<u>85.100</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.649,37	132.600	85.100	80.000	80.000	80.000
25 = Ergebnis	-21.649,37	132.600	85.100	80.000	80.000	80.000

Produkt 11125 Forderungsmanagement				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen		22,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau - Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Forderungen - Vollstreckungshilfe für öffentlich-rechtliche Körperschaften, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Entscheidung über Niederschlagungen sowie Überwachung der Niederschlagungsliste - Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen - Anmeldung von Forderungen in Insolvenz-, Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren - Bearbeiten von Zwangshypotheken - Bearbeitung von Vergleichsangeboten 				
Auftragsgrundlage				
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz				
Zielgruppen				
säumige Zahlungspflichtige				
Globalziele				
Zeitnahe und vollständige Einziehung der Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Schuldners				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.760	3.359	4.069	3.939
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.218	1.107	1.031	786
Anzahl Pfändungen	1.332	1.661	1.541	1.303
Anzahl Niederschlagungen	488	621	780	328
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	720	896	1.160	471
* Bei der Anzahl der Schuldner erfolgte eine Anpassung im Vergleich zur Darstellung in den vergangenen Jahren. Dargestellt werden nunmehr die Schuldner mit einem offenen Forderungssaldo. Die Daten ab dem Jahr 2017 wurden entsprechend angepasst.				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Sachgebietes 2. Fortsetzung der Aufarbeitung von bisher unzureichenden Schuldnerakten mit dem vorrangigen Ziel der Verjährungssicherung 3. Weitere Umsetzung der eAkte im Sachgebiet 4. Umsetzung der Neuregelungen aus der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2023 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Vollstreckung eigener Geldforderungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt /	11125	Forderungsmanagement	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
4481000 Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	92.693,38	91.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
4562001 Beitreibungsgebühren	52.422,26	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	40.101,12	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	94.478,38	91.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
10 Personalaufwendungen	1.228.922,91	1.345.400	1.533.300	1.583.600	1.635.600	1.689.600	1.689.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.545,25	135.500	133.500	117.100	117.100	117.100	117.100
5231000 Miete für Kopierer	3.591,58	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5241010 Heizung	6.122,01	13.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5241020 Reinigung	6.360,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241030 Wasser, Abwasser	1.647,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050 Entsorgung	389,87	300	300	300	300	300	300
5241060 Energie	7.407,04	18.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241100 Bewachung	5.206,28	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.197,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.781,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	360,31	400	400	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.636,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	100	600	600	600	600	600
5261010 Aus- und Fortbildung	5.392,87	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291220 Beitreibungskosten	8.211,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400 Softwarepflege	40.182,69	67.800	65.800	49.500	49.500	49.500	49.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.199,11	30.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5411100 Dienstreisekosten	850,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	5.249,14	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431100 Bücher und Zeitschriften	344,70	400	400	400	400	400	400
5431200 Postgebühren	14.794,00	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431210 Fernmeldegebühren	222,66	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen	738,21	800	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.345.867,27	1.512.500	1.695.400	1.729.300	1.781.300	1.835.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100	
25 = Ergebnis	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100	

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.190,50	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	24.190,50	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>24.190,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-24.190,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11125100000001 Hard- und Software									
11125.7831000	7.391,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.391,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für Stadtfinanzen		14,898			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung gemeindlicher Steuern sowie der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren - Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass - Bearbeitung von Widersprüchen - Berechnung von Verzugs-, Aussetzungs-, Duldungs-, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Hinterziehung- und Prozesszinsen - Festsetzung von Haftungs- und Duldungsbeträgen für Grund- und Gewerbesteuern 					
Auftragsgrundlage					
Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften					
Zielgruppen					
Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben 2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
Veranlagungen Grundsteuern	41.912	41.574	40.097	43.822	48.250
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.366	9.539	9.700	9.820	10.041
Veranlagungen Vergnügungssteuer	438	636	137	200	378
Anzahl Hunde	4.692	4.726	4.723	4.919	5.014
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.865	5.132	5.657	5.082	5.429
Veranlagungen Abfallgebühren	19.395	20.093	19.914	20.279	20.116
* Basis Jahresveranlagung					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt 2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern 3. Umsetzung elektronische Aktenführung 4. Vorbereitung der Grundsteuerreform 					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht		freiwillig
Grundsteuer A und B			X		
Gewerbesteuer			X		
Vergnügungssteuer			X		
Hundesteuer			X		
Erhebung Straßenreinigungsgebühren			X		
Erhebung Abfallgebühren			X		

Produkt /	11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und	Amt 20
Produktverantwortung		Straßenreinigungsgebühren	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,89	600	900	900	900	900
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	956,89	600	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.509,18	195.900	200.000	203.200	212.000	212.000
4481000 <i>Erstattung Verdienstausschuss nach IfSG</i>	909,18	0	0	0	0	0
4485000 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	329.600,00	195.900	200.000	203.200	212.000	212.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.472,94	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100
4562000 <i>Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen</i>	33.462,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	10,94	2.000	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	364.939,01	223.500	241.000	244.200	253.000	253.000
10 Personalaufwendungen	678.574,53	711.900	881.500	903.500	925.700	948.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.252,73	72.300	67.400	67.400	67.400	67.400
5231000 <i>Miete Kopierer</i>	2.167,05	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5241010 <i>Heizung</i>	5.492,15	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
5241020 <i>Reinigung</i>	8.800,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.274,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 <i>Entsorgung</i>	290,32	300	300	300	300	300
5241060 <i>Energie</i>	5.656,75	14.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5241100 <i>Bewachung</i>	3.908,13	700	700	700	700	700
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	735,04	800	800	800	800	800
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	3.309,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5261000 <i>Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	3.189,84	1.800	700	700	700	700
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291400 <i>Softwarepflege</i>	24.366,39	31.600	32.700	32.700	32.700	32.700
5291700 <i>Gebühren für Registerauszüge</i>	63,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.623,53	74.200	22.700	22.700	22.700	22.700
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	12,00	500	500	500	500	500
5411500 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	80.400,00	0	0	0	0	0
5411550 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	5.516,84	0	0	0	0	0
5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-4.486,63	0	0	0	0	0
5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-1.030,21	0	0	0	0	0
5431000 <i>Bürobedarf</i>	822,31	500	500	500	500	500
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	582,20	500	500	500	500	500
5431200 <i>Postgebühren</i>	13.684,36	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 <i>Versicherungen</i>	402,66	500	500	500	500	500

Produkt /	11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und	Amt 20
Produktverantwortung		Straßenreinigungsgebühren	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>2.720,00</i>	<i>54.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>837.450,79</u>	<u>859.400</u>	<u>972.600</u>	<u>994.600</u>	<u>1.016.800</u>	<u>1.039.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-472.511,78</u>	<u>-635.900</u>	<u>-731.600</u>	<u>-750.400</u>	<u>-763.800</u>	<u>-786.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-472.511,78	-635.900	-731.600	-750.400	-763.800	-786.300
25 = Ergebnis	-472.511,78	-635.900	-731.600	-750.400	-763.800	-786.300

Produkt		11128 Rechnungsprüfung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Rechnungsprüfungsamt		10,000			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Stadt Dessau-Roßlau - Prüfung des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe nach Feststellung durch den Wirtschaftsprüfer (Stadtpflege, Anhaltisches Theater, Städtisches Klinikum, DeKiTa) - Überwachung der Abwicklung des Anordnungswesens und des Zahlungsverkehrs sowie Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB und HOAI und Verwendungsnachweisen für Zuwendungen der EU, des Bundes bzw. des Landes - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, der Wirtschaftsführung ihrer Sondervermögen sowie die Gefährdungsprüfung durch eine Beteiligung oder Kreditgewährung - Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 					
Auftragsgrundlage					
Haushaltsgrundsätzegesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, KomKBVO Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10					
Zielgruppen					
Oberbürgermeister					
Globalziele					
1. Finanzkontrolle 2. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	
Anzahl technischer Prüfungen	170	217	241	165	
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	59.415	45.370	46.533	31.562	
Prüfungen Bewertung Sachanlagevermögen	630				
Anzahl sonstige Prüfungen	57	71	80	75	
Anzahl Verwendungsnachweise	87	84	106	122	
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	33.270	84.270	66.538	37.046	
operative Ziele					
Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2022					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pfllicht	freiwillig		
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prüfungen von Eigenbetrieben		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
technische Prüfungen/Beratungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
sonstige Prüfungen/Beratungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	11128	Rechnungsprüfung	Amt 14
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523,02	0	0	0	0	0	0
4484000 Erstattung der Krankenkassen (Mutterschutz)	29.523,02	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.265,29	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	45.265,29	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>74.788,31</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
10 Personalaufwendungen	635.329,72	757.400	924.200	952.300	981.000	1.010.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,22	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5231000 Mieten für Kopierer	1.382,77	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010 Heizung	3.901,59	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241020 Reinigung	3.065,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030 Wasser, Abwasser	379,70	500	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	52,88	100	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.468,98	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewachung	808,70	500	500	500	500	500	500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	403,78	500	500	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,62	400	400	400	400	400	400
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.170,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261010 Aus- und Fortbildung	245,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291400 Softwarepflege	3.374,98	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,15	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411100 Dienstreisekosten	74,75	800	800	800	800	800	800
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	17.351,14	0	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-17.351,14	0	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	356,12	300	400	400	400	400	400
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.915,24	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Postgebühren	412,04	800	800	800	800	800	800
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800	800
5441000 Versicherungen	302,00	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>659.461,09</u>	<u>791.200</u>	<u>957.400</u>	<u>985.500</u>	<u>1.014.200</u>	<u>1.044.100</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-584.672,78</u>	<u>-736.700</u>	<u>-902.900</u>	<u>-931.000</u>	<u>-959.700</u>	<u>-989.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-584.672,78	-736.700	-902.900	-931.000	-959.700	-989.600	
25 = Ergebnis	-584.672,78	-736.700	-902.900	-931.000	-959.700	-989.600	

Produkt	11130 Zentrale Dienste			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Haupt- und Personalamt		13,668		
Rechtsamt		4,000		
Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)		4,430		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Erledigung des Postverkehrs der Stadtverwaltung - Aktualisierung des Satzungs- und Verwaltungshandbuchs der Stadt Dessau-Roßlau - Koordinierung des Formularwesens - Berechnung und Auszahlung von Reisekosten und Trennungsgeld - Überwachung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Zentrale Vergabestelle) - Bereitstellung von Fahrzeugen 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
VOB, VOL, Lieferverträge				
<u>Zielgruppen</u>				
Fachbereiche der Stadtverwaltung				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung des Büromaterials und der notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2. Termingerechte und ordnungsgemäße Zustellung der Eingangs- und Ausgangspost 3. Sicherung eines fairen Wettbewerbs bei Vergaben unter Einhaltung aller Rechtsvorschriften 4. Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (LVG LSA) 5. Einführung und Umsetzung der eVergabe gemäß EU-Richtlinie und Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	608	243	178	260
Anzahl Postausgänge	234.750	160.779	182.217	251.300
Anzahl Fahrzeuge	73	74	79	80
Vergaben nach VOB	82	117	105	53
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	44	44	43	37
Vergaben nach VgV Planungsleistungen			1	1
Submissionen nach VOB	106	145	98	59
Submissionen nach VOL und VgV	42	48	51	44
Submissionen nach VgV Planungsleistungen			2	2
<u>operative Ziele</u>				
Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Zentrale Beschaffung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zentrale Vergabestelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Postdienst		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fuhrpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Produkt /	11130	Zentrale Dienste					Amt 10
Produktverantwortung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,00	100	100	100	100	100
	4147000 Zuschuss für Elektroautos	715,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,48	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgebühren	2.736,48	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.526,30	74.700	81.300	81.300	81.300	81.300
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	200	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	10.443,45	5.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	4461200 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	53.246,12	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4485010 Erstattung von Geschäftsaufwendungen	4.836,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	152.790,92	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	2.790,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	= Ordentliche Erträge	<u>224.768,70</u>	<u>278.800</u>	<u>287.900</u>	<u>287.900</u>	<u>287.900</u>	<u>287.900</u>
10	Personalaufwendungen	926.438,61	944.100	1.035.000	1.060.000	1.084.900	1.110.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.874,46	820.900	1.390.300	840.300	840.300	840.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	452.555,77	580.000	1.200.000	650.000	650.000	650.000
	5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	0,00	10.000	0	0	0	0
	5221000 Baum- und Grünpflege	92,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231000 Mieten für Kopierer	3.362,82	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5231002 Miete für Standleitung	3.311,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231010 Miete	12.138,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241010 Heizung	0,00	13.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	5.073,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt /	11130	Zentrale Dienste					Amt 10
Produktverantwortung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5241040	Grundbesitzabgaben	2.452,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241050	Entsorgung	398,78	400	400	400	400	400	400
5241060	Energie	7.563,76	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Bewachung	4.150,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.228,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.256,45	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251001	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	1.471,21	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.882,03	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,00	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.478,46	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	14.230,87	36.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.867,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5255100	Energetische Optimierung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	1.217,76	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	143,43	500	500	500	500	500	500
5291320	Geldtransportkosten	282,96	900	900	900	900	900	900
5291400	Softwarepflege	19.557,12	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.299,34	98.000	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
5411100	Dienstreisekosten	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Wegstreckenentschädigung	9.551,55	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	5.618,77	0	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.812,20	0	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.806,57	0	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	63.170,49	63.300	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	18.370,86	18.900	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5431100	Bücher und Zeitschriften	683,01	800	800	800	800	800	800
5431200	Postgebühren	7.566,27	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431210	Fernmeldegebühren	55.749,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5441000	Versicherungen	693,79	700	700	700	700	700	700
5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	442.300,00	492.300	515.000	545.000	545.000	545.000	545.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.912,41	2.355.300	3.059.600	2.564.600	2.589.500	2.614.900	2.614.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.849.143,71	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000	-2.327.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	57.710,77	0	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	57.710,77	0	0	0	0	0	0

Produkt /	11130	Zentrale Dienste	Amt 10
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
21 = Außerordentliches Ergebnis	-57.710,77	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.906.854,48	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000	
25 = Ergebnis	-1.906.854,48	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Wartung und Havarien	185.000 EUR
amtsinterne Umzüge	200.000 EUR
RH Roßlau Lüftung im Ratssaal u. Deckenverkleidung	50.000 EUR
Erneuerung Regenfallrohre Rathaus-Neubau	100.000 EUR
Instandsetzung Blitzschutzanlage Rathaus-Neubau	60.000 EUR
Umbau Heizung auf Gas TRH Haus 1	230.000 EUR
Umbau Heizung auf Gas TRH Haus 2	140.000 EUR
Dachneueindeckung TRH Haus 1	50.000 EUR
Modernisierung Thermostate Rathaus Dessau u. Roßlau	185.000 EUR

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.150,97	167.000	584.200	92.500	93.700	92.500	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	8.523,94	51.500	340.200	89.000	90.200	89.000	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	35.627,03	115.500	244.000	3.500	3.500	3.500	0
13	+ Baumaßnahmen	356.676,60	2.100.000	2.380.000	3.750.000	1.000.000	0	2.250.000
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	356.676,60	2.100.000	2.380.000	3.750.000	1.000.000	0	2.250.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>400.827,57</u>	<u>2.267.000</u>	<u>2.964.200</u>	<u>3.842.500</u>	<u>1.093.700</u>	<u>92.500</u>	<u>2.250.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-400.827,57</u>	<u>-2.261.500</u>	<u>-2.958.700</u>	<u>-3.837.000</u>	<u>-1.088.200</u>	<u>-87.000</u>	<u>-2.250.000</u>

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11130100000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.000,00	26.000,00
11130.7831000	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.500,00	14.500,00
11130.7832000	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	8.600,00	22.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.100,00	-11.100,00
11130100000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	5.600,00	10.100,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	195.000,00
11130.7831000	7.740,95	0	0	0	0	0	0	7.800,00	7.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.740,95	1.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	0	-60.300,00	-250.800,00
11130100000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	0,00	45.000	17.000	0	0	0	0	18.200,00	66.700,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000	0	0,00	68.000,00
11130.7832000	35.627,03	113.000	240.500	0	0	0	0	106.900,00	363.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.627,03	-158.000	-257.500	-17.000	-17.000	-17.000	0	-125.100,00	-498.100,00
11130100000008 Erwerb Dienstfahräder									
11130.7831000	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0,00	2.400,00

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0,00	-2.400,00
11130650000001 Erwerb Messtechnik und Ausstattungsgegenstände									
11130.7831000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.400,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.100,00	-16.700,00
11130650000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
11130.7831000	782,99	0	0	0	0	0	0	5.229,98	5.229,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-782,99	0	0	0	0	0	0	-13.618,57	-13.618,57
11130650000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.400,00	675.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-110.400,00	-675.000,00
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00

Produkt /	11130	Zentrale Dienste	Amt 10
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure *									
11130.7831000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
11130.7851000 Ratssaal mit Technikzentrale u. Brandabschnitten	356.676,60	2.000.000	1.780.000	2.250.000	0	0	2.250.000	3.174.900,00	5.424.900,00
11130.7851000 Treppenhaus und Flure	0,00	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-356.676,60	-2.000.000	-2.030.000	-3.750.000	-1.000.000	0	-2.250.000	-3.424.900,00	-8.174.900,00

111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure *
SPERRVERMERK:

Die Inanspruchnahme der Mittel ist nur möglich, soweit die Einzelmaßnahmen finanziell dargestellt werden, deren Reihenfolge begründet wird und die Umsetzung der Baumaßnahme im laufenden Betrieb ganzheitlich und wirtschaftlich begründet und festgelegt wird.

Produkt /	11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100		100	100	100	100
4461219 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	445,00	900		900	900	900	900
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.458,67	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	845,96	0		0	0	0	0
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	4.612,71	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.903,67</u>	<u>6.400</u>		<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
10 Personalaufwendungen	146.972,71	221.200		261.700	267.000	272.000	277.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.368,01	72.400		77.800	78.100	78.100	78.100
5211000 bauliche Unterhaltung	1.749,08	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	9.720,00	8.700		10.500	10.500	10.500	10.500
5241010 Heizung	1.715,71	5.100		4.500	4.500	4.500	4.500
5241020 Reinigung	728,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	733,03	600		600	700	700	700
5241040 Grundbesitzabgaben	190,24	200		200	200	200	200
5241050 Entsorgung	866,42	700		700	900	900	900
5241060 Energie	385,56	4.200		1.800	1.800	1.800	1.800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	372,21	400		500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	41.082,42	35.000		42.000	42.000	42.000	42.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.321,00	3.500		4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.745,50	3.500		4.700	4.700	4.700	4.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.101,13	2.500		3.100	3.100	3.100	3.100
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000		0	0	0	0
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	657,09	500		700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	437,78	900		700	700	700	700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	291,95	600		400	400	400	400
5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	145,83	300		300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.000,00	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>252.778,50</u>	<u>329.500</u>		<u>375.200</u>	<u>380.800</u>	<u>385.800</u>	<u>391.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-246.874,83</u>	<u>-323.100</u>		<u>-368.800</u>	<u>-374.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-384.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.874,83	-323.100		-368.800	-374.400	-379.400	-384.600
25 = Ergebnis	-246.874,83	-323.100		-368.800	-374.400	-379.400	-384.600

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.687,60	9.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.499,98	9.000	37.500	2.500	2.500	2.500	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.187,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Baumaßnahmen	2.452,51	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.452,51	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.140,11</u>	<u>9.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.140,11</u>	<u>-9.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11137160000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	8.000,00	15.500,00
11137.7831000	19.499,98	9.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	44.000,00
11137.7832000	1.187,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.687,60	-9.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.000,00	-72.000,00

Produkt	11140	Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Haupt- und Personalamt		38,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen - Erarbeitung Stellenplan - Arbeits- und Stellenbewertung - Personalplanung inklusive der dazugehörigen Kostenplanung - Personalbeschaffung, Ausbildung der künftigen Mitarbeiter - Zentrale Fortbildung der Mitarbeiter (BI, BII und Technikerlehrgänge) - Disziplinarangelegenheiten - Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes - Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur Versorgungskasse - Koordinierung „Leistungsorientierte Bezahlung“ 				
Auftragsgrundlage				
arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sowie Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, BGB, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept				
Zielgruppen				
künftige, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter der Stadt Dessau-Roßlau, Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal 2. effiziente Verwaltung des Personals 3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
bearbeitete Anträge Stellenplan	726	637	576	692
Vergütungsberechnung	1.655	1.758	1.748	1.606
Organisationsüberprüfungen	9	10	3	4
Mitarbeiterzahl	1.052	1.049	1.112	1.116
Auszubildende	22	29	30	33
Stellen gemäß Stellenplan	1.082,1	1.098,4	1.139,7	1.160,7
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	10	7	20	9
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,6	49,5	49,2	48,6
operative Ziele				
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bezügeabrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt /	11140	Personalmanagement,	Amt 10
Produktverantwortung		Organisationsangelegenheiten	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.059,51	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
	4461319 Lohn- und Gehaltsabrechnung offener Kanal 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	50.965,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	18,14	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	24.393,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	2.142,80	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	91.539,63	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.944,79	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	65.544,79	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
9	= Ordentliche Erträge	235.004,30	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
10	Personalaufwendungen	2.152.333,11	2.648.800	3.022.800	3.094.800	3.167.700	3.241.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.020,00	371.800	657.300	389.400	395.900	389.300
	5231000 Mieten für Kopierer	4.321,18	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241010 Heizung	6.948,74	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	5241020 Reinigung	12.702,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241030 Wasser, Abwasser	1.870,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	442,75	600	600	600	600	600
	5241060 Energie	8.407,30	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	5.912,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.503,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,99	1.100	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.824,95	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261000 Zuschuss f. Jobticket, Sehhilfen	0,00	100	24.600	24.600	24.600	24.600
	5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	32.452,29	29.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	73.000	5.000	5.000	5.000
	5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	2.035,58	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271900 besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. für Bewerbungsgespräche)	213,98	200	200	200	200	200
	5291220 Eignungstests Auszubildende	3.573,24	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit; Beratungsleistungen	89.022,45	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt /	11140	Personalmanagement,	Amt 10
Produktverantwortung		Organisationsangelegenheiten	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5291225 Organisationsuntersuchung Verwaltung	0,00	0	150.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	132.698,14	162.000	235.900	186.000	192.500	185.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.965,67	92.700	93.000	93.000	93.000	93.000
5411100 Dienstreisekosten	1.100,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	23.747,74	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.937,70	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-17.453,94	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	66.607,04	66.700	67.000	67.000	67.000	67.000
5431000 Bürobedarf	3.768,39	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	9.593,45	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200 Postgebühren	3.956,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.543,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	1.040,21	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.599.418,78</u>	<u>3.162.400</u>	<u>3.822.200</u>	<u>3.626.300</u>	<u>3.705.700</u>	<u>3.773.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.364.414,48</u>	<u>-2.875.800</u>	<u>-3.535.600</u>	<u>-3.339.700</u>	<u>-3.419.100</u>	<u>-3.486.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.364.414,48	-2.875.800	-3.535.600	-3.339.700	-3.419.100	-3.486.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-2.373.362,48	-2.895.800	-3.555.600	-3.359.700	-3.439.100	-3.506.700

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.008,60	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	11.844,07	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.164,53	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.008,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.008,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11140100000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.7832000	4.164,53	0	0	0	0	0	0	4.704,91	4.704,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.164,53	0	0	0	0	0	0	-3.478,48	-3.478,48
11140100000001 Hard- und Software									
11140.7831000	11.844,07	0	0	0	0	0	0	83.768,44	83.768,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.844,07	0	0	0	0	0	0	-87.281,77	-87.281,77

Produkt	11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Rechtsamt/AROV		11,000			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Dessau-Roßlau - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen - Beratung anderer Fachbereiche - Mitwirkung im Widerspruchsverfahren (Abhilfebehörde im übertragenen Wirkungsbereich, Widerspruchsbehörde im eigenen Wirkungskreis) - Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung - Versicherungsamt (z.B. Ermittlungen im Auftrag der Sozialversicherungsträger) - untere Standesamtsaufsicht - Regelung von offenen Vermögensfragen 					
Auftragsgrundlage					
alle gesetzlichen Regelungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche und Organe sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, Rechtsanwälte, Gerichte					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	
Anzahl Rechtsberatungen	480	680	908	2.299	
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	67	80	85	26	
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	63	176	103	33	
Anzahl Widersprüche	118	116	290	61	
Anzahl Haftpflichtschäden	237	343	332	214	
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	185	418	307	330	
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	23	18	15	9	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Rechtsberatung und Vertretung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Versicherung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AROV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt / Produktverantwortung	11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	Amt 30
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.183,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481,69	6.100	6.500	6.800	7.200	7.200
4461000 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	86,00	0	0	0	0	0
4461020 <i>Ersatzleistungen f. Schadensfälle</i>	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481020 <i>Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit</i>	290,00	0	0	0	0	0
4485000 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	0,00	5.100	5.500	5.800	6.200	6.200
4486000 <i>Erstattungen von Versicherungsprämien</i>	17.230,69	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.155,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
4562000 <i>Säumniszuschläge/ Zinsen</i>	-0,84	0	0	0	0	0
4591500 <i>Erstattung von Verwaltungskosten</i>	3.856,72	900	900	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge	<u>26.821,56</u>	<u>8.800</u>	<u>9.200</u>	<u>9.500</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
10 Personalaufwendungen	750.567,36	831.900	1.000.500	981.900	1.000.300	1.020.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.259,51	124.200	157.900	142.900	142.900	142.900
5231000 <i>Mieten für Kopierer</i>	1.602,93	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010 <i>Heizung</i>	4.684,39	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5241020 <i>Reinigung</i>	8.037,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.174,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 <i>Entsorgung</i>	273,09	400	400	400	400	400
5241060 <i>Energie</i>	5.243,30	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5241100 <i>Bewachung</i>	3.660,18	600	600	600	600	600
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	611,18	900	20.700	20.700	20.700	20.700
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	346,74	600	600	600	600	600
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	2.884,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5261000 <i>Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	57,00	100	600	600	600	600
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.688,96	1.000	600	600	600	600
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5291220 <i>Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten</i>	40.892,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291400 <i>Softwarepflege</i>	34.103,06	37.000	48.800	38.800	38.800	38.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.692,31	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	798,15	500	500	500	500	500
5411500 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	49.600,00	0	0	0	0	0
5411550 <i>Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	390,82	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	Amt 30
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-390,82	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	2.108,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	6.253,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 Postgebühren	996,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.570,40	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	365,74	1.300	500	500	500	500
5458000 Erstattungen an Zeugen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	181,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>919.900,78</u>	<u>970.500</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.138.400</u>	<u>1.156.800</u>	<u>1.176.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-893.079,22</u>	<u>-961.700</u>	<u>-1.162.800</u>	<u>-1.128.900</u>	<u>-1.146.900</u>	<u>-1.166.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-893.079,22	-961.700	-1.162.800	-1.128.900	-1.146.900	-1.166.900
25 = Ergebnis	-893.079,22	-961.700	-1.162.800	-1.128.900	-1.146.900	-1.166.900

Produkt / Produktverantwortung **11146** **Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 30

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.451,95	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.451,95	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.451,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.451,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung	11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	Amt 30
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11146100000003 Erwerb Büroausstattung									
11146.7832000	2.451,95	0	0	0	0	0	0	3.378,08	3.378,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.451,95	0	0	0	0	0	0	-2.501,08	-2.501,08

Produkt	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Referat IT		32,770			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software - Bereitstellung, Pflege und Support aller Fachanwendungen - Aufbau, Erweiterung und Unterhaltung des Stadtverwaltungsnetzwerkes - Verwaltung und Sicherung der Datenbestände - Gewährleistung der Informationssicherheit (IT-Sicherheit, Datensicherheit, Datensicherung, Datenschutz) - Aufbau und Unterhaltung einer effizienten Telekommunikationsanlage sowie der Telekommunikationsgeräte - bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten - technische Umsetzung und Funktionssicherstellung der mobilen Arbeit - Konzeption und Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen, Etablierung E-Akte 					
Auftragsgrundlage					
VOL, Lizenz- und Serviceverträge, Datenschutzbestimmungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des IT-Einsatzes 2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen 3. Digitalisierung der Verwaltung 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2019	2020	2021	2022
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.276	1.430	1.563	1459
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR		2.589	2.160	2.011	1.853
Anzahl Internetzugänge				203	204
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.		1.500	1.665	1.805	1848
operative Ziele					
		2019	2020	2021	2022
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind		400	533	371	474
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind		190	161	150	130
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
IT		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Telekommunikation		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Digitalisierung		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Produkt / Produktverantwortung	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	3.264,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,15	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz	138,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	4.667,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.138,90	31.100	31.200	31.200	31.200	31.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9,00	0	0	0	0	0
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	10,00	0	100	100	100	0
	4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	4544019 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	21.119,90	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
9	= Ordentliche Erträge	29.208,05	51.400	51.500	51.500	51.500	51.400
10	Personalaufwendungen	1.727.591,71	2.058.000	2.347.000	2.400.100	2.453.900	2.508.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.437,26	434.900	290.100	329.200	284.600	284.600
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	6.422,88	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	5241010 Heizung	6.472,74	13.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5241020 Reinigung	11.828,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.742,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	412,28	600	600	600	600	600
	5241060 Energie	7.831,38	19.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241100 Bewachung	5.505,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt / Produktverantwortung	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.535,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.448,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	750,04	400	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.327,17	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.715,85	15.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	200	200	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	16.782,65	39.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5291220 Informationssicherheits- Managementsystem	5.909,35	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291222 Organisationsentwicklung IT	15.880,55	0	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	206.814,51	307.800	175.300	221.900	177.300	177.300	177.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.929,38	30.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5411100 Dienstreisekosten	927,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	58.688,00	0	0	0	0	0	0
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	1.017,02	0	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.017,02	0	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	3.933,72	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	800,19	800	800	800	800	800	800
5431200 Postgebühren	1.299,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431210 Fernmeldegebühren	5.639,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	12.602,65	16.000	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	1.034,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	5,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	253.300,00	294.600	314.600	334.600	354.600	354.600	354.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.363.258,35</u>	<u>2.818.300</u>	<u>2.968.000</u>	<u>3.080.200</u>	<u>3.109.400</u>	<u>3.164.200</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.334.050,30</u>	<u>-2.766.900</u>	<u>-2.916.500</u>	<u>-3.028.700</u>	<u>-3.057.900</u>	<u>-3.112.800</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.334.050,30	-2.766.900	-2.916.500	-3.028.700	-3.057.900	-3.112.800	
25 = Ergebnis	-2.334.050,30	-2.766.900	-2.916.500	-3.028.700	-3.057.900	-3.112.800	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2025: Verlängerung der Lizenzen für Virenschutzsoftware 44 TEUR (alle 3 Jahre)

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	100	100	100	100	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10,00	0	0	0	0	0	0
6832000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10,00	100	100	100	100	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	669.916,56	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	213.055,06	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	372.657,62	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	84.203,88	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	118,52	0	0	0	0	0	0

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	118,52	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.035,08	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-670.015,08	-1.251.700	-1.085.100	-499.900	-499.900	-500.000	0

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11160100000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.251.800	-1.085.200	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.500.000,00
11160100000006 Erwerb Büroausstattung									
11160.7832000	1.382,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.382,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160100000002 Hard- und Software									
11160.6832000	10,00	0	100	100	100	0	0	1.200,00	0,00
11160.7831000	189.130,11	0	0	0	0	0	0	1.488.000,00	0,00
11160.7831000	23.924,95	0	0	0	0	0	0	356.400,00	0,00
11160.7832000	371.274,96	0	0	0	0	0	0	920.700,00	0,00
11160.7834000	84.203,88	0	0	0	0	0	0	297.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-668.523,90	0	100	100	100	0	0	-3.178.900,00	0,00

Produkt	11170	Verwaltung der städtischen Liegenschaften
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für zentrales Gebäudemanagement		43,770
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung		4,000
<u>Beschreibung</u>		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Miet-, Pacht- und sonstigen Verträgen zur Nutzung von Grundstücken und Gebäuden im kommunalen Eigentum, dazu gehören Liegenschaften zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben, Miet-, Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Garagen-, Wochenend- und Erholungsgrundstücke, Kleingärten sowie sonstige Freiflächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien - Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge) - Bestandsdokumentation - Wahrnehmung der Eigentümerpflichten 		
Grundstücksverkehr		
<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte - Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung 		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten - Umzugsmanagement - Flächenmanagement (z.B. Raumplanung) - Aufgaben im Rahmen des Energiemanagements (Energiecontrolling, Verbrauchskontrolle, Energiebeschaffung, Gebäudeanalyse), energietechnische Gebäudebewirtschaftung, Betriebsführung und Nutzungsoptimierung von Anlagen, Schulung und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Begleitung von investiven energetischen Maßnahmen - Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen) - Informationsmanagement - Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
BGB, Heizkostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, II. Berechnungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, KVG LSA, Stadtrecht, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz, ErbbaurechtsVO, Zuordnungsgesetz, Grundsteuergesetz, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Fachregelwerke, Miet- und Nutzungsverträge, Gestattungen, Betreiber- und Verwaltungsverträge		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden		
<u>Globalziele</u>		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien 2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken 		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude 		

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Gebäude	
ZGM	145
Andere Fachämter	264
Bruttogrundfläche	
ZGM	145.592
Andere Fachämter	221.391
Unbebaute Grundstücke	
ZGM	1.625
Andere Fachämter	2.633
Fläche unbebaute Grundstücke in ha	
ZGM	608
Andere Fachämter	1.938
Anzahl Verträge	5.308

Kennzahlen Amt 61	2019	2020	2021	2022
Grundstücksverkäufe	19	17	16	18
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	6	4	7	7
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	40	16	7	4

operative Ziele

1. Erfüllung der Vorgaben des Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch Optimierung der Arbeitsabläufe
2. Etablierung einer gebäudespezifischen Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich des dazugehörigen Berichtswesens
3. Sicherung der Aktualität, Redundanzfreiheit und Transparenz der Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsdaten

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Kaufmännisches Gebäudemanagement

- Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden
- Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden
- Vertragsmanagement
- Kostenplanung und –kontrolle
- Raumvergabe
- Grundstücksverkehrsgenehmigungen

X
X
X
X
X
X

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Energiebeschaffung
- Betriebsüberwachung und –optimierung
- Effizienzinvestitionen

X
X
X

Produkt /	11170	Verwaltung von städtischen	Amt 65
Produktverantwortung		Liegenschaften	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.339,51	0	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung aus Vermietung, Betriebskosten	3.201,68	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	130,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung vom Land für Schöffentätigkeit	3.481,45	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	9.526,38	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	331.267,34	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	900	900	900	900	900
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabeneinnahme	0,03	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	330.767,31	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
9	= Ordentliche Erträge	<u>353.366,85</u>	<u>358.600</u>	<u>358.600</u>	<u>358.600</u>	<u>358.600</u>	<u>358.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.872.710,93	2.183.600	2.514.500	2.570.900	2.628.200	2.686.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.244,49	152.000	155.100	128.600	128.600	128.600
	5231000 Mieten Kopierer	6.204,31	6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	5241010 Heizung	7.204,82	31.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	5241020 Reinigung	14.942,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241030 Wasser, Abwasser	2.604,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241050 Entsorgung	466,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241060 Energie	10.204,04	20.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5241100 Bewachung	3.471,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.038,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.215,77	23.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.648,46	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.152,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	9.737,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	2.725,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.024,71	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Produkt /	11170	Verwaltung von städtischen	Amt 65
Produktverantwortung		Liegenschaften	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291000 Gebühren für Katasterauszüge	0,00	600	600	600	600	600
5291100 Vermessung, Wertermittlung	0,00	300	300	300	300	300
5291110 Gebühren für Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
5291120 Notargebühren	0,00	300	300	300	300	300
5291200 Energiemanagement Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291220 Gutachten Forsthaus Mildensee	0,00	0	25.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	11.604,22	10.500	13.600	12.100	12.100	12.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071,37	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5411100 Dienstreisekosten	91,70	400	400	400	400	400
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.401,98	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.401,98	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	3.863,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	967,41	500	500	500	500	500
5431200 Postgebühren	3.384,20	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5431210 Fernmeldegebühren	4.429,36	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5441000 Versicherungen	1.335,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.011.526,79</u>	<u>2.380.400</u>	<u>2.715.400</u>	<u>2.745.300</u>	<u>2.802.600</u>	<u>2.861.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.658.159,94</u>	<u>-2.021.800</u>	<u>-2.356.800</u>	<u>-2.386.700</u>	<u>-2.444.000</u>	<u>-2.502.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.658.159,94	-2.021.800	-2.356.800	-2.386.700	-2.444.000	-2.502.400
25 = Ergebnis	-1.658.159,94	-2.021.800	-2.356.800	-2.386.700	-2.444.000	-2.502.400

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.506,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	8.145,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	12.360,61	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.506,16</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.506,16</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11170100000001 Erwerb Ausstattung									
11170.7832000	5.879,38	0	0	0	0	0	0	2.188,89	2.188,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.879,38	0	0	0	0	0	0	-1.820,89	-1.820,89
11170650000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000	3.879,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	13.000,00	49.000,00
11170.7832000	6.481,23	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.360,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-16.500,00	-52.500,00
11170100000002 Hard- und Software									
11170.7831000	4.266,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.266,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	11171	Grundstücksverkehr	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.762,32	20.800		22.800	22.800	22.800	22.800
4311000 Verwaltungsgebühren	22.762,32	20.800		22.800	22.800	22.800	22.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	42.648,79	707.600		820.600	119.100	371.100	182.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100		100	100	100	100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.362,79	700.000		813.000	111.500	363.500	175.000
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	13.686,00	0		0	0	0	0
4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0		0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.411,11</u>	<u>728.400</u>		<u>843.400</u>	<u>141.900</u>	<u>393.900</u>	<u>205.400</u>
10 Personalaufwendungen	287.916,22	272.000		319.700	326.200	332.700	339.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,08	16.600		16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Mieten	702,31	700		1.100	1.100	1.100	1.100
5241010 Heizung	1.793,29	3.600		3.100	3.100	3.100	3.100
5241020 Reinigung	3.291,46	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Wasser, Abwasser	484,79	400		400	400	400	400
5241050 Entsorgung	114,72	200		200	200	200	200
5241060 Energie	2.169,70	5.300		2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 Bewachung	1.531,96	400		400	400	400	400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	211,68	600		300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200		200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.102,22	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100		100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	182,80	1.800		600	600	600	600
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000
5291400 Softwarepflege	365,15	500		500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697,33	707.100		207.700	207.700	207.700	207.700
5431000 Bürobedarf	0,00	100		100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	608,80	400		1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	208,35	400		400	400	400	400
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	400		400	400	400	400
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	3.413,96	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Versicherungen	134,22	200		200	200	200	200
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	0,00	700.000		200.000	200.000	200.000	200.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	332,00	100		100	100	100	100

Produkt /	11171	Grundstücksverkehr	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023			2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 + bilanzielle Abschreibungen	60.500,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>365.063,63</u>	<u>1.056.200</u>	<u>604.200</u>	<u>610.700</u>	<u>617.200</u>	<u>623.800</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-299.652,52</u>	<u>-327.800</u>	<u>239.200</u>	<u>-468.800</u>	<u>-223.300</u>	<u>-418.400</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-299.652,52	-327.800	239.200	-468.800	-223.300	-418.400	
25 = Ergebnis	-299.652,52	-327.800	239.200	-468.800	-223.300	-418.400	

Produkt / 11171 Grundstücksverkehr Amt 80
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.411,58	700.000	813.000	111.500	363.500	175.000	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.725,58	700.000	813.000	111.500	363.500	175.000	0
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	13.686,00	0	0	0	0	0	0
6821771 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.411,58</u>	<u>700.000</u>	<u>813.000</u>	<u>111.500</u>	<u>363.500</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.609,07	515.600	642.200	3.040.000	0	40.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.609,07	515.600	642.200	3.040.000	0	40.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0
7891800 sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	0,75	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.609,82</u>	<u>515.600</u>	<u>642.200</u>	<u>3.040.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.801,76</u>	<u>184.400</u>	<u>170.800</u>	<u>-2.928.500</u>	<u>363.500</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>

Produkt / 11171 Grundstücksverkehr
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11171300000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.7821000	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	2.439.100,00	2.427.100,00
111716102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8									
11171.7821000	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0,00	-3.000.000,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	21.362,79	700.000	813.000	111.500	363.500	175.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.6821770	13.686,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
11171.7821000	33.609,07	512.600	639.200	40.000	0	40.000	0	349.100,00	941.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.438,97	187.400	173.800	71.500	363.500	135.000	0	794.500,00	1.301.900,00

Produkt /	11173	Unbebaute Grundstücke	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.716,27	605.400		602.900	602.900	602.900	602.900
4411000 <i>Benutzungsentgelte Festplatz Tiergarten / Bauernmarkt</i>	0,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
4411010 <i>Garagenpacht</i>	238.479,40	248.100		240.000	240.000	240.000	240.000
4411011 <i>Pacht für Gartenland</i>	36.972,76	34.500		34.500	34.500	34.500	34.500
4411012 <i>Pacht für Lagerflächen; Gestattungen</i>	54.176,78	47.900		54.400	54.400	54.400	54.400
4411013 <i>Pacht für Grünland</i>	7.094,00	13.000		7.100	7.100	7.100	7.100
4411016 <i>Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.</i>	40,48	100		100	100	100	100
4411019 <i>Pacht für Gewässer und Garagen 19% Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	100		100	100	100	100
4411020 <i>Erbbaupacht</i>	255.458,51	250.000		255.000	255.000	255.000	255.000
4411700 <i>Pachteinnahmen Rodleben</i>	10.157,51	8.900		8.900	8.900	8.900	8.900
4411709 <i>Erträge aus Mieten Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	100		100	100	100	100
4411719 <i>Erträge aus Vermietung Garagen Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4461003 <i>Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt</i>	4.336,83	0		0	0	0	0
4461419 <i>Baulasten 19% Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	94.671,10	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.000,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
4534000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.000,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4541000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	84.811,35	0		0	0	0	0
4541100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	3.120,00	0		0	0	0	0
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	729,75	0		0	0	0	0
4591100 <i>Guthabeneinnahme</i>	10,00	0		0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	701.387,37	611.400		608.900	608.900	608.900	608.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.374,06	302.700		323.000	313.000	313.000	313.000
5211000 <i>bauliche Unterhaltung</i>	13.993,28	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 <i>Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen</i>	3.359,99	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5221007 <i>Unterhaltung Grünflächenpflege</i>	210.778,19	100.000		105.000	105.000	105.000	105.000
5221010 <i>Pflege der Gewerbeflächen</i>	7.480,34	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
5221020 <i>Unterhaltung Zwischenlagerplatz Am Hanfgarten, Mosigkau</i>	0,00	0		10.000	0	0	0
5221700 <i>Unterhaltung Grundstücke Rodleben</i>	0,00	100		100	100	100	100
5231100 <i>Pachten</i>	166,60	300		300	300	300	300

Produkt /	11173	Unbebaute Grundstücke	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5231170 Pachtausgaben Rodleben	0,00	200	200	200	200	200	
5241030 Wasser, Abwasser	6.788,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5241040 Grundbesitzabgaben	75.954,64	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	32.241,49	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	431,12	500	500	500	500	500	
5241050 Entsorgung	16.850,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5241060 Energie	251,23	2.800	300	300	300	300	
5241062 Energie Festplatz Tiergarten	75,37	1.800	600	600	600	600	
5241070 Straßenausbaubeiträge	3.016,32	0	0	0	0	0	
5241073 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	26.208,00	0	0	0	0	0	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	778,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291220 Kosten für Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,49	700	700	700	700	700	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.800,41	700	700	700	700	700	
5473218 Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	0,08	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>418.274,55</u>	<u>321.500</u>	<u>341.800</u>	<u>331.800</u>	<u>331.800</u>	<u>331.800</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>283.112,82</u>	<u>289.900</u>	<u>267.100</u>	<u>277.100</u>	<u>277.100</u>	<u>277.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	283.112,82	289.900	267.100	277.100	277.100	277.100	
25 = Ergebnis	283.112,82	289.900	267.100	277.100	277.100	277.100	

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.931,35	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	90.931,35	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.931,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>90.931,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11173800000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	87.811,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	87.811,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555106616000001 Bodenordnungsverfahren Mosigkau									
11173.6821000	3.120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	11175	Mietwohnungen	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
4141010 Zuweisung vom Land für Schutzdach Brandruine Rosenhof 3	0,00	0	0	40.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.786,90	111.500	111.500	113.600	113.600	113.600	113.600
4411000 Mieten	100.326,46	103.700	103.700	105.800	105.800	105.800	105.800
4411001 Miete Haus Mittelring 38	3.460,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>108.786,90</u>	<u>116.500</u>	<u>116.500</u>	<u>158.600</u>	<u>118.600</u>	<u>118.600</u>	<u>118.600</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.120,42	149.400	149.400	181.100	145.200	145.200	145.200
5211000 bauliche Unterhaltung	38.869,41	30.000	30.000	80.000	45.000	45.000	45.000
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	34.949,14	500	500	500	500	500	500
5221007 Baum / Grünflächenpflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241010 Heizung	16.550,73	38.800	38.800	29.000	29.000	29.000	29.000
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	2.073,00	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5241020 Reinigung	7.183,14	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5241030 Wasser, Abwasser	13.902,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	1.334,27	400	400	1.300	400	400	400
5241040 Grundbesitzabgaben	12.985,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5241050 Entsorgung	10,57	500	500	500	500	500	500
5241060 Energie	3.284,23	11.900	11.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5241061 Energie Haus Mittelring 38	186,25	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	4.620,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.216,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.955,65	600	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467,61	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	467,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5493500 Verwaltungskosten	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.500,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.088,03</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>	<u>290.600</u>	<u>254.700</u>	<u>254.700</u>	<u>254.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-49.301,13</u>	<u>-142.400</u>	<u>-142.400</u>	<u>-132.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.301,13	-142.400	-142.400	-132.000	-136.100	-136.100	-136.100
25 = Ergebnis	-49.301,13	-142.400	-142.400	-132.000	-136.100	-136.100	-136.100

Produkt /	11176	Geschäftsgrundstücke	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.959,20	82.600		84.200	84.200	84.200	84.200
4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.900		0	0	0	0
4411010 Pachten	7.648,24	0		7.600	7.600	7.600	7.600
4411019 Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	76.639,39	75.700		76.600	76.600	76.600	76.600
4461020 Versicherungsentschädigung	526.671,57	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000,00	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>631.959,20</u>	<u>103.600</u>		<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.643,79	111.800		120.400	120.400	120.400	120.400
5211000 bauliche Unterhaltung	20.563,28	56.000		56.000	56.000	56.000	56.000
5211040 Sanierung Rosenhof 1 und 2 nach Brandschaden	6.246,76	0		0	0	0	0
5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9	11.671,57	0		0	0	0	0
5241010 Heizung	18.743,76	15.400		32.800	32.800	32.800	32.800
5241020 Reinigung	1.064,92	800		800	800	800	800
5241030 Wasser, Abwasser	824,85	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben	8.152,18	10.300		10.300	10.300	10.300	10.300
5241050 Entsorgung	69,84	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241060 Energie	411,39	9.800		500	500	500	500
5241100 Bewachung	7.390,80	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.600,00	6.500		6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800		800	800	800	800
5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	904,44	0		1.000	1.000	1.000	1.000
5291201 Energieausweis	0,00	200		200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.300		98.300	98.300	98.300	98.300
5493500 Verwaltungskosten	0,00	98.300		98.300	98.300	98.300	98.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.000,00	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>131.643,79</u>	<u>320.100</u>		<u>328.700</u>	<u>328.700</u>	<u>328.700</u>	<u>328.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>500.315,41</u>	<u>-216.500</u>		<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	500.315,41	-216.500		-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100		100	100	100	100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	0,00	100		100	100	100	100
25 = Ergebnis	500.315,41	-216.600		-223.600	-223.600	-223.600	-223.600

Produkt / **11177** **Jagdschloss**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.785,68	29.700		35.000	35.000	35.000	35.000
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	30.388,18	29.600		29.600	29.600	29.600	29.600
4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer	3.397,50	0		5.300	5.300	5.300	5.300
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200,00	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
9 = Ordentliche Erträge	<u>36.985,68</u>	<u>32.900</u>		<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,22	33.800		26.500	26.500	26.500	26.500
5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	8.748,38	15.000		8.000	8.000	8.000	8.000
5221019 Baum / Grünflächenpflege	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	5.584,16	7.800		9.800	9.800	9.800	9.800
5241020 Reinigung	1.436,40	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	32,83	800		800	800	800	800
5241030 Wasser, Abwasser	-182,70	0		0	0	0	0
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	431,75	700		700	700	700	700
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.249,50	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben	237,88	300		300	300	300	300
5241060 Energie	0,00	1.100		0	0	0	0
5241069 Energie 19% Vorsteuer	516,83	1.800		600	600	600	600
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	480,60	600		600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	369,58	400		400	400	400	400
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.216,01	800		800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800
5493500 Verwaltungskosten	0,00	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.600,00	8.600		8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>28.721,22</u>	<u>62.200</u>		<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>8.264,46</u>	<u>-29.300</u>		<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.264,46	-29.300		-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25 = Ergebnis	8.264,46	-29.300		-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.313,46	275.300	248.000	248.000	248.000	248.000
	4411000 Erträge aus Mieten	187.803,63	233.000	187.800	187.800	187.800	187.800
	4411010 Miete für Garagen	32.804,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4411012 Erträge aus Pachten	829,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411019 Mieten für Betriebsvorrichtung + Garage 19% Umsatzsteuer	0,00	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411300 Erträge aus Garagenmieten steuerbefreit 0% Umsatzsteuer meldepflichtig	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. anteilige Grundsteuern	36.721,70	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.154,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.087,78	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.800,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.040,00	0	0	0	0	0
	4562002 Verzugszinsen	5,76	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	242,02	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>289.401,24</u>	<u>306.100</u>	<u>278.800</u>	<u>278.800</u>	<u>278.800</u>	<u>278.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.177,83	537.000	341.800	341.500	341.500	341.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	77.860,78	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5221007 Grünflächenpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231010 Miete für Standleitung	2.434,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	0,00	400	0	0	0	0
	5241010 Heizung	66.198,76	200.200	102.000	102.000	102.000	102.000
	5241020 Reinigung	14.371,55	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5241030 Wasser, Abwasser	13.585,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241031 Niederschlagswasser	4.846,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	21.842,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	5241041 Winterdienst	6.470,45	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241050 Entsorgung	815,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	16.929,27	115.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	5241100 Bewachung	864,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	22.451,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291201 Energieausweise	0,00	200	300	0	0	0
	5291220 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0
	5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,63	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5441500 <i>Aufwendungen aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen</i>	3.679,63	0	0	0	0	0	0
5493500 <i>Verwaltungskosten</i>	0,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	914,53	0	0	0	0	0	0
5592000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	914,53	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	68.600,00	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.371,99</u>	<u>786.400</u>	<u>591.200</u>	<u>590.900</u>	<u>590.900</u>	<u>590.900</u>	<u>590.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.970,75</u>	<u>-480.300</u>	<u>-312.400</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.970,75	-480.300	-312.400	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.921,25	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700 <i>Innere Verrechnung Betriebskosten</i>	79.921,25	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
25 = Ergebnis	45.950,50	-397.300	-229.400	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.570.114,97	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	1.570.114,97	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.040,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.040,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.572.154,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.549.167,97	1.552.300	547.100	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.549.167,97	1.552.300	547.100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.549.167,97</u>	<u>1.552.300</u>	<u>547.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.987,00</u>	<u>-1.552.300</u>	<u>-547.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land Stadtbau Ost	1.570.114,97	0	0	0	0	0	0	1.422.700,00	0,00
11179.7851000	1.549.167,97	1.552.300	547.100	0	0	0	0	4.650.000,00	4.835.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.947,00	-1.552.300	-547.100	0	0	0	0	-3.101.300,00	-1.735.100,00
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	57312	Gaststätten BgA
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.604,72	14.100		114.400	114.400	114.400	114.400
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	106.604,72	14.000		114.400	114.400	114.400	114.400
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900,00	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
7 + Finanzerträge	0,00	100		100	100	100	100
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>111.504,72</u>	<u>19.100</u>		<u>119.400</u>	<u>119.400</u>	<u>119.400</u>	<u>119.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.740,50	12.900		76.200	76.200	76.200	76.200
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	15.859,37	10.000		51.000	51.000	51.000	51.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	6.644,10	400		11.600	11.600	11.600	11.600
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	1.519,66	0		0	0	0	0
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	2.263,06	0		4.300	4.300	4.300	4.300
5241040 Grundbesitzabgaben	6.269,04	900		5.100	5.100	5.100	5.100
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	95,12	300		300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.276,12	300		2.400	2.400	2.400	2.400
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.814,03	1.000		1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200
5493500 Verwaltungskosten	0,00	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.100,00	12.100		12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>48.840,50</u>	<u>33.200</u>		<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>62.664,22</u>	<u>-14.100</u>		<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.664,22	-14.100		22.900	22.900	22.900	22.900
25 = Ergebnis	62.664,22	-14.100		22.900	22.900	22.900	22.900

Produkt / **57313** **Gaststätten**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.800	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	47.100	0	0	0	0
4411010 Erträge aus Pachten	0,00	13.700	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>60.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.100	0	0	0	0
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	120.000	0	0	0	0
5241010 Heizung	0,00	4.300	0	0	0	0
5241020 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	4.300	0	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	4.200	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	2.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>135.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>-74.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-74.300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-74.300	0	0	0	0

Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Amt für zentrales Gebäudemanagement					26,000
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen) - Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung Baumaßnahmen) 					
Auftragsgrundlage					
BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL, VgV					
Zielgruppen					
Nutzer von städtischen Immobilien					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsvolumen in TEUR	5.875,1	9.547,1	11.941,9	13.778,5	14.917,0
DK 5011_BU Schulen					872,4
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baufachliche Bearbeitung der anstehenden Hochbaumaßnahmen 2. Optimierung der Arbeitsabläufe unter Einbeziehung eines CAFM-Programmes 					
Leistungen					Art der Aufgabenerfüllung
					pflicht freiwillig
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Projektsteuerung					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bauüberwachung und Dokumentation					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gewährleistungsmanagement					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,99	0	0	0	0	0	0
4481000 Verdienstausschlag Schöffentätigkeit	2.306,99	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.306,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	1.482.476,51	1.641.100	1.986.600	1.945.700	1.994.300	2.044.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.889,29	91.000	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
5231000 Mieten für Kopierer	4.085,67	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241010 Heizung	912,35	20.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241020 Reinigung	9.995,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5241030 Wasser, Abwasser	1.704,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241050 Entsorgung	312,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	4.781,10	11.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241100 Bewachung	2.321,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.660,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.255,92	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.786,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	900
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.928,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300	300
5261010 Aus- und Fortbildung	11.853,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400 Softwarepflege	11.292,11	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.969,09	34.500	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5411100 Dienstreisekosten	30,20	200	200	200	200	200	200
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	72.072,00	0	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.220,06	0	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.220,06	0	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.406,13	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431100 Bücher und Zeitschriften	3.171,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Postgebühren	1.503,60	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431210 Fernmeldegebühren	4.375,36	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.571,66	21.000	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	838,88	800	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.633.534,89</u>	<u>1.770.200</u>	<u>2.089.600</u>	<u>2.048.700</u>	<u>2.097.300</u>	<u>2.147.100</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.631.227,90</u>	<u>-1.770.200</u>	<u>-2.089.600</u>	<u>-2.048.700</u>	<u>-2.097.300</u>	<u>-2.147.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.631.227,90	-1.770.200	-2.089.600	-2.048.700	-2.097.300	-2.147.100	
25 = Ergebnis	-1.631.227,90	-1.770.200	-2.089.600	-2.048.700	-2.097.300	-2.147.100	

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.288,51	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.288,51	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.288,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.288,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
11172100000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	2.617,92	0	0	0	0	0	0	398,32	398,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.617,92	0	0	0	0	0	0	-398,32	-398,32

Produkt	12100 Statistik und Wahlen			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Referat des Oberbürgermeisters			4,000	
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Federführend in Fachfragen der Statistik einschließlich Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch - Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten durch Zählung, Erhebung, Umfragen und ähnlicher Methoden sowie aus der Verwaltungstätigkeit - Bearbeitung von Auftragsstatistiken und Informationen für Bund, Länder und Institutionen sowie verwaltungsinterne für Zwecke der Fachplanungen - Mitwirkung an Automatisierungsvorhaben unter dem Aspekt der Sicherung der statistischen Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der Informationen - Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen, Instrumente und der kleinräumigen Gliederung - Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche beim Einsatz statistischer Daten und Instrumente - Herausgabe statistischer Informationsmaterialien - Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen sowie Volksbegehren, Volks- und Bürgerentscheide - Wahrnehmung der Aufgaben bei gesetzlich angeordneten Zählungen 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31				
<u>Zielgruppen</u>				
Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten 2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	80.674	79.930	79.306	80.209
<u>operative Ziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau des statistischen Informationssystems 2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker 3. Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024 				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wahlen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.076,25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.813,32	0		55.000	130.000	200.000	0
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	301.813,32	0		55.000	130.000	200.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100		100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>303.989,57</u>	<u>1.100</u>		<u>56.100</u>	<u>131.100</u>	<u>201.100</u>	<u>1.100</u>
10 Personalaufwendungen	217.460,23	279.400		331.400	338.200	344.800	351.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277,19	20.100		20.700	20.700	20.700	20.700
5231000 Mieten für Internet- Serversystem	727,78	900		1.100	1.100	1.100	1.100
5241010 Heizung	1.793,71	3.800		3.100	3.100	3.100	3.100
5241020 Reinigung	3.291,46	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Wasser, Abwasser	484,79	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	114,72	100		100	100	100	100
5241060 Energie	2.170,21	6.000		2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 Bewachung	1.531,96	400		400	400	400	400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	261,68	300		300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200		200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.142,20	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5261010 Aus- und Fortbildung	495,00	100		700	700	700	700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		4.200	4.200	4.200	4.200
5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	845,00	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5291400 Softwarepflege	3.418,68	3.800		3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.655,01	5.000		310.000	310.000	310.000	60.000
5411100 Dienstreisekosten	305,90	200		200	200	200	200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	0,00	0		73.000	50.000	50.000	0
5431000 Bürobedarf	460,89	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	22,00	300		300	300	300	300
5431200 Postgebühren	476,58	600		600	600	600	600
5431210 Fernmeldegebühren	138,45	700		700	700	700	700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.047,20	0		0	0	0	0
5431600 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0		232.000	200.000	200.000	0
5441000 Versicherungen	134,22	200		200	200	200	200
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	151.069,77	0		0	55.000	55.000	55.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.900,00	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>391.292,43</u>	<u>308.400</u>		<u>666.000</u>	<u>672.800</u>	<u>679.400</u>	<u>436.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-87.302,86</u>	<u>-307.300</u>		<u>-609.900</u>	<u>-541.700</u>	<u>-478.300</u>	<u>-435.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.302,86	-307.300		-609.900	-541.700	-478.300	-435.000
25 = Ergebnis	-87.302,86	-307.300		-609.900	-541.700	-478.300	-435.000

Produkt / **12110** **Volks-, Gebäude- und**
 Produktverantwortung **Wohnraumzählung Zensus 2022**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.850,64	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss vom Land für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle	182.850,64	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>182.850,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	198.997,71	97.900	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,88	4.300	0	0	0	0
5231000 Miete für Erhebungsstelle	11.570,77	3.500	0	0	0	0
5241100 Bewachung	0,00	600	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	111,26	200	0	0	0	0
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	856,65	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung des Zensus	15,20	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.296,81	1.800	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	119,00	0	0	0	0	0
5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Erhebungsbeauftragte	60.129,80	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	212,95	1.000	0	0	0	0
5431200 Postgebühren	161,93	500	0	0	0	0
5431210 Fernmeldegebühren	72,66	100	0	0	0	0
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	499,80	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	100,67	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.848,40</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-89.997,76</u>	<u>-104.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.997,76	-104.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-89.997,76	-104.000	0	0	0	0

Produkt	12201 Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		14,362		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, wie z. B. auf dem Gebiet des Waffen-, Sprengstoff-, Kampfmittel-, Jagd-, Fischerei-, Prostitutionsschutz-, Luftverkehrs-, Gaststätten-, und Versammlungsrechts, der kommunalen Pflichtbestattungen, Linienverkehrsgenehmigungen, Genehmigungen im Gelegenheits- und Güterkraftverkehr, der Durchführung des Hundegesetzes-, Schornsteinfegerangelegenheiten, bei öffentlichen Veranstaltungen, im Sonn- und Feiertagsrecht, im Sperrzeitrecht und nach dem Heilpraktikerrecht, Lotteriewesen und Ladenöffnungszeitengesetz - Gewerberechtliche Maßnahmen und Verfahren, wie z. B.: Genehmigungen/Versagungen von genehmigungspflichtigen Gewerben, Untersagung, Widerruf oder Verhinderung der Ausübung eines Gewerbes z.B. bei Unzuverlässigkeit, Festsetzung von Märkten, Anordnungen für Veranstaltungen, Erteilung/Entziehung von Erlaubnissen für Spielhallen, Geeignetheitsbestätigungen für Geldspielgeräte, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Gewerbeordnung, Führung des Gewerberegisters, Bekämpfung der Schwarzarbeit 				
Auftragsgrundlage				
SOG LSA, WaffenG, SprengstoffG, Versammlungsgesetz, JagdG, Lotterieg, Bestattungsgesetz LSA, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handelsgesetzbuch, Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ProstSchG				
Zielgruppen				
betroffene Personen, Unternehmen und Betriebspersonal, Behörden und Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau sowie des Landes Sachsen-Anhalt				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention 2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens 3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	592	87	75	267
ordnungsrechtliche Verfahren	1.480	1.156	1.042	1.136
Gewerbemeldungen	1.161	1.085	990	979
gewerberechtliche Erlaubnisse	223	53	55	148
gewerberechtliche Verfahren	960	812	783	965
Auskunftsersuchen	10.011	12.354	9.325	10.698
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Arbeit des Sachgebietes aufgrund von Fehlzeiten und Stellennichtbesetzungen. 2. Stellenneubesetzung und Einarbeitung der neu eingestellten Mitarbeiter. 3. Teilweise Neustrukturierung des Sachgebietes 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren (Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	12201	Ordnungsbehördliche und	Amt 32
Produktverantwortung		gewerberechtliche Verfahren	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.837,66	178.700	210.500	210.500	210.500	210.500
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	67.333,50	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	4311010 <i>Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbegenehmigungen</i>	77.421,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311020 <i>Auskünfte Gewerbezentralregister</i>	3.455,80	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311050 <i>Gebühren aus Ersatzvornahmen</i>	105.627,35	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4481000 <i>Ersatz Verdienstaustausch für Schöffentätigkeit</i>	1.151,91	200	200	200	200	200
	4481010 <i>Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)</i>	2.736,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.224,43	0	0	0	0	0
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.223,80	0	0	0	0	0
	4591100 <i>Guthabenerinnahme</i>	0,63	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.950,38</u>	<u>181.900</u>	<u>213.700</u>	<u>213.700</u>	<u>213.700</u>	<u>213.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.010.321,96	1.054.400	1.177.100	1.211.300	1.246.500	1.283.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.644,35	178.700	234.700	234.900	234.700	234.700
	5231000 <i>Mieten f. Kopierer</i>	2.598,17	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241010 <i>Heizung</i>	4.607,71	12.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241020 <i>Reinigung</i>	3.727,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	476,63	500	500	500	500	500
	5241050 <i>Entsorgung</i>	154,70	200	200	200	200	200
	5241060 <i>Energie</i>	1.884,45	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241100 <i>Bewachung</i>	1.174,16	600	600	600	600	600
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	1.209,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.524,95	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	454,38	500	500	500	500	500
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
	5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	4.077,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	834,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	5291221 <i>Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung</i>	960,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	8.663,89	10.800	10.300	10.500	10.300	10.300
	5291720 <i>Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash</i>	431,25	400	400	400	400	400
	5291900 <i>Aufwendungen für Bestattungen</i>	158.865,66	128.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.627,82	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	30,20	300	100	100	100	100
	5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt /	12201	Ordnungsbehördliche und	Amt 32
Produktverantwortung		gewerberechtliche Verfahren	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000 Büromaterial	3.392,68	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	3.244,41	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5431200 Postgebühren	3.320,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431210 Fernmeldegebühren	1.376,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000 Versicherungen	481,41	500	500	500	500	500
5450000 Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	1.656,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5451000 Jagd- und Fischereiabgaben	17.238,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.846,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.243.094,13</u>	<u>1.274.600</u>	<u>1.454.100</u>	<u>1.488.500</u>	<u>1.523.500</u>	<u>1.560.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-984.143,75</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.240.400</u>	<u>-1.274.800</u>	<u>-1.309.800</u>	<u>-1.346.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-984.143,75	-1.092.700	-1.240.400	-1.274.800	-1.309.800	-1.346.300
25 = Ergebnis	-984.143,75	-1.092.700	-1.240.400	-1.274.800	-1.309.800	-1.346.300

Produkt		12202 Feststellung und Ahndung von Verstößen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		44,030			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungs- und Vollzugsdienst für alle Ämter der Stadt Dessau-Roßlau - Überwachung des städtischen Bereichs zur Vermeidung von ordnungswidrigem und strafrechtlich relevantem Verhalten einschließlich der Durchsetzung von Bundes-, Landes und Stadtrecht - Zeugenfunktion bei Hausdurchsuchungen - Zentrale Bußgeldstelle 					
Auftragsgrundlage					
SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, die Aufgabe tangierendes Bundes-, Landes- und Stadtrecht					
Zielgruppen					
Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2019	2020	2021	2022
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr		20.540	20.372	20.965	18.622
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR		310,2	306	363,9	511.301
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr		20.272	16.536	18.264	18.396
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten		1.706	1.113	962	890
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA		73	259	227	468
6. Ermittlungen für Dritte		3.519	3.929	4.553	4.077
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht		7.836	9.792	10.961	8.858
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)		54	44	47	44
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Anpassung im SOD 2. Regelmäßige Schulungen entsprechend des Aufgabenkatalogs der Außendienstmitarbeiter 3. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“ 					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Abwehr von Gefahren		X			
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		X			
Überwachung Einhaltung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht		X			
Ermittlungen in eigener Sache und für Dritte		X			

Produkt /	12202	Feststellung und Ahndung von	Amt 32
Produktverantwortung		Ordnungswidrigkeiten	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.933,14	70.000	53.100	53.100	53.100	53.100
4311000 <i>Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe</i>	19.258,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311010 <i>Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung</i>	7.587,83	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311020 <i>Verwaltungsgebühren für Bußgelder</i>	28.086,80	20.000	28.100	28.100	28.100	28.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461020 <i>Versicherungsentschädigung</i>	1.487,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 <i>Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit</i>	795,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.351.423,60	794.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.632,00	0	0	0	0	0
4561000 <i>Buß- und Verwargelder für allg. Ordnungswidrigkeiten</i>	61.180,00	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4561001 <i>Verwargelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr</i>	688.069,56	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4561002 <i>Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr</i>	58.716,56	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4561003 <i>Bußgelder fließender Verkehr</i>	115.706,69	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4561020 <i>Verwargelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr</i>	416.929,68	275.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562000 <i>Säumniszuschläge</i>	7.155,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.034,09	0	0	0	0	0
4591100 <i>Guthabenerinnahme</i>	0,02	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.408.639,32	865.000	1.309.100	1.309.100	1.309.100	1.309.100
10 <i>Personalaufwendungen</i>	2.206.707,22	2.479.700	2.719.900	2.776.100	2.825.700	2.906.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.309,65	289.200	283.600	264.200	264.200	264.200
5231000 <i>Mieten f. Kopierer</i>	6.264,35	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5231010 <i>Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung</i>	25.132,80	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241010 <i>Heizung</i>	14.633,62	38.400	25.600	25.600	25.600	25.600
5241020 <i>Reinigung</i>	11.836,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.513,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050 <i>Entsorgung</i>	491,32	500	500	500	500	500
5241060 <i>Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle</i>	5.984,83	23.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241061 <i>Energie Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	680,55	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5241100 <i>Bewachung</i>	3.729,03	0	0	0	0	0
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	1.344,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	40.873,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	2.885,37	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt /	12202	Feststellung und Ahndung von	Amt 32
Produktverantwortung		Ordnungswidrigkeiten	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.432,42	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5255004 <i>Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	19.255,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	12.086,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	28.706,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	4.695,90	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	29.400	10.000	10.000	10.000
5291000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	146,88	0	0	0	0	0
5291220 <i>Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)</i>	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400 <i>Softwarepflege</i>	25.595,18	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200
5291600 <i>Gefahrenabwehr, Graffiti beseitigung</i>	17.990,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291720 <i>Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash</i>	431,24	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.575,90	68.700	69.200	69.200	69.200	69.200
5411010 <i>Aufwendungen für Führungszeugnisse</i>	65,00	0	0	0	0	0
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	66,60	400	200	200	200	200
5431000 <i>Bürobedarf</i>	5.186,47	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	569,98	400	400	400	400	400
5431200 <i>Postgebühren</i>	42.194,38	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	7.491,78	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5441000 <i>Versicherungen</i>	1.264,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	4.658,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473219 <i>Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern</i>	79,35	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.700,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.508.292,77</u>	<u>2.851.300</u>	<u>3.086.400</u>	<u>3.123.200</u>	<u>3.172.800</u>	<u>3.253.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.099.653,45</u>	<u>-1.986.300</u>	<u>-1.777.300</u>	<u>-1.814.100</u>	<u>-1.863.700</u>	<u>-1.944.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.099.653,45	-1.986.300	-1.777.300	-1.814.100	-1.863.700	-1.944.100
25 = Ergebnis	-1.099.653,45	-1.986.300	-1.777.300	-1.814.100	-1.863.700	-1.944.100

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.200	57.600	100.000	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	64.200	57.600	100.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.632,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.632,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.632,00</u>	<u>64.200</u>	<u>57.600</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	107.248,03	251.100	226.100	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	106.541,18	251.100	226.100	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	706,85	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0
	7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>107.248,03</u>	<u>251.100</u>	<u>226.100</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-105.616,03</u>	<u>-186.900</u>	<u>-168.500</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12202100000001 Erwerb Fahrzeuge									
12202.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für E-Fahrzeuge	0,00	64.200	57.600	100.000	0	0	0	64.200,00	157.600,00
12202.6831000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.632,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202.7831000	28.990,01	251.100	226.100	0	0	0	0	280.100,00	280.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.358,01	-186.900	-168.500	100.000	0	0	0	-215.900,00	-122.500,00
12202100000004 Erwerb Büroausstattung									
12202.7832000	706,85	0	0	0	0	0	0	1.930,77	1.930,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-706,85	0	0	0	0	0	0	-1.930,77	-1.930,77
12202320000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000	77.551,17	0	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
12202.7853000	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.551,17	0	0	-90.000	0	-90.000	0	-205.000,00	-295.000,00

Produkt	12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		13,791
<u>Beschreibung</u>		
<p>Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Dienstleistern (Gastronomie, Handel, Abpacker) auf Einhaltung von lebensmittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Überwachung milcherzeugender und -verarbeitender Betriebe <p>Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben - Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung <p>Überwachung von Futtermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Handelsbetrieben auf Einhaltung der futtermittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Rückständen in Lebensmitteln <p>Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei Haltung, Schlachtung und Transport von Tieren - Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten - Überwachung des Viehverkehrs sowie des Verkehrs mit Tieren und tierischen Erzeugnissen - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln (außer Tierärzte) - Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten <p>Überwachung des Tierheims</p>		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Lebens- und Futtermittelgesetzbuch sowie lebens- und futtermittelrechtliche Bestimmungen der EU, Fleischhygienerecht, sonstige Regelungen auf dem Gebiet der öffentlichen Veterinärverwaltung		
<u>Zielgruppen</u>		
Futtermittelunternehmen (Erzeuger, Abpacker, Händler), Tierhalter, Verbraucher, Betriebe (Erzeuger, Hersteller, Vertriebsunternehmen, Transporteure, Einzelhändler, Dienstleistungsbetriebe), Händler und Anwender von Tierarzneimitteln (außer Tierärzte), Unternehmen der Tierzucht und -haltung sowie des Tiertransports und des Tierhandels, Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Verbraucherschutzes einschließlich des Schutzes vor Täuschung 2. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabak und Kosmetika 3. Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen 4. Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Tierkrankheiten 5. Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen (Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden) 6. Sicherung der Einhaltung arzneirechtlicher Bestimmungen 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	2.191	2.320	2.462	
gezogen und untersuchte Proben	467	349	336	
Kontrollen	822	664	940	
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	242.584	280.658	121.663	
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amtliche Fleischuntersuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Veterinärwesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amtliche Futtermittelüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von	Amt 53
Produktverantwortung		Lebens- und Futtermitteln	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,07	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,07	0	0	0	0	0	0
4148010 Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481,89	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	12.481,89	14.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311010 Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056,00	0	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	8.056,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.290,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.900,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>42.949,96</u>	<u>39.500</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>
10 Personalaufwendungen	785.582,56	871.800	1.243.600	1.277.800	1.312.900	1.349.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.891,74	63.000	95.100	61.100	61.100	61.100	61.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)	3.251,08	3.500	37.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Mieten f. Kopierer	2.046,87	800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5231010 Miete (ASP)	59,50	100	100	100	100	100	100
5241010 Heizung	7.119,45	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241020 Reinigung	4.804,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	589,15	500	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	233,46	500	500	500	500	500	500
5241060 Energie	4.382,17	10.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241100 Bewachung	847,29	700	700	700	700	700	700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	689,32	700	700	700	700	700	700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.572,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	360,31	500	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,20	200	400	400	400	400	400
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.212,43	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,28	500	500	500	500	500	500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	223,88	1.000	1.000	500	500	500	500
5261010 Aus- und Fortbildung	1.701,81	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt /	12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von	Amt 53
Produktverantwortung		Lebens- und Futtermitteln	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	574,29	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291220 Sachverständigenkosten für Ausschreibungsverfahren	7.685,68	0	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	65,45	4.800	4.800	300	300	300	300
5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	4.032,14	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291601 Tierseuchenprophylaxe	5.063,36	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	215.300,00	263.200	263.200	301.400	316.500	332.300	349.000
5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	215.300,00	263.200	263.200	301.400	316.500	332.300	349.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.964,37	35.400	35.400	36.100	36.100	36.100	36.100
5411100 Dienstreisekosten	694,10	600	600	600	600	600	600
5431000 Bürobedarf	414,92	1.400	1.400	800	800	800	800
5431100 Bücher und Zeitschriften	6.463,02	5.300	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 Postgebühren	608,78	800	800	800	800	800	800
5431210 Fernmeldegebühren	2.139,35	3.600	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5441000 Versicherungen	396,11	500	500	500	500	500	500
5452010 Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	19.043,79	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	204,30	300	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.115.938,67</u>	<u>1.273.700</u>	<u>1.273.700</u>	<u>1.716.500</u>	<u>1.731.800</u>	<u>1.782.700</u>	<u>1.835.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.072.988,71</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.689.200</u>	<u>-1.740.100</u>	<u>-1.793.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.072.988,71	-1.234.200	-1.234.200	-1.673.900	-1.689.200	-1.740.100	-1.793.200
25 = Ergebnis	-1.072.988,71	-1.234.200	-1.234.200	-1.673.900	-1.689.200	-1.740.100	-1.793.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12240 5211000 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2024: Dachreparatur Tierheim

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.303,52	0	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	54.831,21	0	4.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	472,31	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.303,52</u>	<u>0</u>	<u>4.000</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>-55.303,52</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12240530000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7831000	4.181,00	0	0	0	0	0	0	1.388,73	1.388,73
12240.7832000	472,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.653,31	0	0	0	0	0	0	-1.388,73	-1.388,73
12240530000002 Umzäunung Tierheim									
12240.7831000	50.650,21	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.650,21	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Produkt	12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -organisation - Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen - Anwohnerparkausweise - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen - Verkehrserziehung, Schulwegsicherung 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA				
<u>Zielgruppen</u>				
alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Verhütung von Unfällen 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.596	1.944	2.009	2.236
Sondernutzungserlaubnisse	307	223	222	246
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.205	2.546	1.793	1.956
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	213	180	186	195
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.876	1.300	1.314	1.423
<u>operative Ziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet 2. Überarbeitung der Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen im vorgegebenen Gebührenrahmen der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOST) 3. Geordnete und sichere Verkehrsabläufe auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängig vom Eigentum 				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
verkehrsrechtliche Erlaubnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.758,86	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	127.892,45	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311010 <i>Anwohnerparken</i>	65.866,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,00	500	500	500	500	500
4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit</i>	116,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,53	300	300	300	300	300
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
4591100 <i>Guthabeneinnahme</i>	0,53	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>194.175,39</u>	<u>230.800</u>	<u>215.800</u>	<u>215.800</u>	<u>215.800</u>	<u>215.800</u>
10 Personalaufwendungen	494.846,09	487.200	557.100	571.400	586.100	601.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.256,46	38.800	33.200	33.200	33.200	33.200
5231000 <i>Mieten f. Kopierer</i>	1.237,22	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5241010 <i>Heizung</i>	5.239,52	13.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5241020 <i>Reinigung</i>	4.238,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	541,98	600	600	600	600	600
5241050 <i>Entsorgung</i>	175,91	200	200	200	200	200
5241060 <i>Energie</i>	2.142,85	8.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100 <i>Bewachung</i>	1.335,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	572,94	600	600	600	600	600
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.205,91	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	720,62	600	700	700	700	700
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	159,77	200	200	200	200	200
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	2.238,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	22,13	500	500	500	500	500
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.927,80	1.300	800	800	800	800
5271300 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5291400 <i>Softwarepflege</i>	3.067,22	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5291720 <i>Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash</i>	431,22	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	3.663,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 <i>Mietzuschuss an Verkehrswacht</i>	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318010 <i>Zuschuss an Verkehrswacht</i>	299,95	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,97	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.451,80	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	253,62	100	100	100	100	100
5431200 <i>Postgebühren</i>	975,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	1.713,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000 <i>Versicherungen</i>	234,89	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>177,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 + bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>533.372,31</u>	<u>535.900</u>	<u>600.800</u>	<u>615.100</u>	<u>629.800</u>	<u>644.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-339.196,92</u>	<u>-305.100</u>	<u>-385.000</u>	<u>-399.300</u>	<u>-414.000</u>	<u>-429.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-339.196,92	-305.100	-385.000	-399.300	-414.000	-429.100
25 = Ergebnis	-339.196,92	-305.100	-385.000	-399.300	-414.000	-429.100

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.690,62	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.690,62	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.690,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.690,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12250100000001 Erwerb Büroausstattung									
12250.7831000	1.690,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.690,62	0	0	0	0	0	0	-159,59	-159,59

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12257
12
1

Verkehrsgarten Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100		100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100		100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,38	2.900		4.800	3.000	3.000	3.000
5211000 bauliche Unterhaltung	353,11	100		1.000	100	100	100
5241010 Heizung	753,25	0		700	700	700	700
5241030 Wasser, Abwasser	239,39	300		300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	0		500	0	0	0
5241060 Energie	136,32	1.800		900	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	40,31	100		100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100		500	500	500	500
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200		500	100	100	100
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300		300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100		100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.522,38	3.000		4.900	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.522,38	-2.900		-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.522,38	-2.900		-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-1.522,38	-2.900		-4.800	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt	12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		13,500		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Versagung, Verzicht und Entzug von Fahrerlaubnissen - Zulassung, Überwachung und Qualitätskontrolle von Fahrschulen und Fahrlehrern - Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen - Einleitung von Zwangsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter auf Grund von Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung (technische Mängel am Fahrzeug), Pflichtversicherungsgesetz (fehlender Versicherungsschutz), Altfälle Kraftfahrzeugsteuergesetz (Nichtzahlung der KfZ-Steuer seit 05/2014 liegt die Zuständigkeit beim Zoll) - Führung des örtlichen Fahrzeugregisters 				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung				
Zielgruppen				
Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, Bürger und Gewerbetreibende				
Globalziele				
Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs u.a. durch den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern und nicht zugelassene Fahrzeuge				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	26.342	21.361	32.468	42.768
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	54.714	55.183	55.458	55.724
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	65.047	60.045	59.862	59.437
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.432	6.244	6.009	6.059
Anzahl der Fahrschulen	11	11	11	11
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der im Jahr 2016 begonnenen Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-KFZ) ohne zusätzliches Personal 2. Durchführung von Maßnahmen für die Einführung online-Bearbeitung von FS- Anträgen. 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
- Erteilung, Entzug, Versagung Fahrerlaubnis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt / Produktverantwortung	12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	Amt 32
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.842,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz- Steuer	3.842,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.632,50	721.000	706.600	706.600	706.600	706.600
4311000 Verwaltungsgebühren	1.623,82	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	493.372,78	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	202.635,90	171.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,44	500	500	500	500	500
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	244,44	500	500	500	500	500
4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	1.390,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	51.639,57	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.200,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Zwangsgelder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Erträge aus Niederschlagungen	5.411,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 sonstige Erträge	28,10	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>754.748,72</u>	<u>775.900</u>	<u>762.500</u>	<u>762.500</u>	<u>762.500</u>	<u>762.500</u>
10 Personalaufwendungen	740.274,60	775.900	879.000	898.900	919.100	939.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.972,04	160.900	162.600	162.800	162.600	162.800
5231000 Mieten f. Kopierer	2.528,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	19.506,48	19.500	25.100	25.100	25.100	25.100
5241010 Heizung	7.428,50	19.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5241020 Reinigung	6.008,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241030 Wasser, Abwasser	768,40	900	900	900	900	900
5241050 Entsorgung	249,41	400	400	400	400	400
5241060 Energie	3.038,09	11.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100 Bewachung	1.892,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.222,19	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.233,87	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	7.113,22	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	47.472,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt / Produktverantwortung	12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	Amt 32
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291220	Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	1.358,32	300	300	300	300	300
5291320	Geldtransportkosten	4.138,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291400	Softwarepflege	24.581,18	27.300	29.200	29.400	29.200	29.400
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	431,27	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.275,30	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	2.382,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.738,91	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200	Postgebühren	9.261,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431210	Fermeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	452,99	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	27.514,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	925,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.521,94</u>	<u>1.047.500</u>	<u>1.152.300</u>	<u>1.172.400</u>	<u>1.192.400</u>	<u>1.213.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-225.773,22</u>	<u>-271.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-409.900</u>	<u>-429.900</u>	<u>-450.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.773,22	-271.600	-389.800	-409.900	-429.900	-450.900
25	= Ergebnis	-225.773,22	-271.600	-389.800	-409.900	-429.900	-450.900

Produkt	12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		17,250		
Beschreibung				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller melderechtlich relevanter Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen inklusive Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Pflege Pass- und Ausweisregister, Straßen- und Hausregister - Datenübermittlung an andere Behörden und Institutionen - Erteilung von Auskünften an Berechtigte sowie Antragsannahme auf Ausstellung von Führungszeugnissen - Amtliche Beglaubigungen - Führung des Wählerverzeichnisses und Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen aller Art 				
Bürgerservice				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten - Annahme von Anträgen zur Einsichtnahme in Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit - Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anmeldung für die Sperrmüllentsorgung - Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen - Vergabe von Beratungsräumen und Ratssaal 				
Auftragsgrundlage				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice				
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittlungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze				
Zielgruppen				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
Globalziele				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge 2. tagaktuelle Führung des Melderegisters 3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten 4. Erteilung von Melderegisterauskünften 				
Bürgerservice				
<ol style="list-style-type: none"> 5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Anzahl ausgestellter Ausweise	5.501	6.897	9.222	9.747
Anzahl ausgestellter Pässe	2.919	1.675	2.065	3.651
Anzahl Melderegisterauskünfte	703.045	666.694	379.141	456.567
operative Ziele				
Bürgerservice				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc. 2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA 				

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,00	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	290,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.268,68	426.000	504.600	504.600	484.600	484.600
4311000 Verwaltungsgebühren	39.651,27	36.000	39.600	39.600	39.600	39.600
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	47.902,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	443.528,18	320.000	380.000	380.000	360.000	360.000
4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	35.187,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,40	6.700	7.600	10.800	9.800	7.800
4411000 Mieten	3.390,55	0	0	0	0	0
4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4422000 Versteigerungserlöse	722,90	3.000	800	4.000	3.000	1.000
4461010 Erträge aus Fundgeld	9.556,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461020 Versicherungsentschädigung	-341,40	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	290,00	300	300	300	300	300
4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	528,50	400	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	<u>580.706,08</u>	<u>432.700</u>	<u>512.200</u>	<u>515.400</u>	<u>494.400</u>	<u>492.400</u>
10 Personalaufwendungen	893.008,13	935.800	1.279.600	1.312.100	1.345.100	1.379.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.360,00	322.400	350.300	351.400	321.500	321.500
5231000 Mieten	2.443,51	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5241010 Heizung	7.167,24	15.400	12.500	12.500	12.500	12.500
5241020 Reinigung	13.114,43	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241030 Wasser, Abwasser	1.931,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050 Entsorgung	457,09	700	700	700	700	700
5241060 Energie	8.671,65	21.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5241100 Bewachung	6.103,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.657,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,21	600	600	600	600	600
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.060,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5261010 Aus- und Fortbildung	464,10	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281300 Pässe und Ausweise	334.383,61	200.000	250.000	250.000	220.000	220.000
5291320 Geldtransportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	34.957,39	60.400	42.300	43.400	43.500	43.500
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	634,24	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124.518,50	32.800	33.400	33.400	33.400	33.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100 Dienstreisekosten	20,00	900		900	900	900	900
5411500 Auszahlung des Aufstockungs- betrages	94.815,68	0		0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.196,91	0		0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-2.096,52	0		0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-2.100,39	0		0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.789,06	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.138,55	600		1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 Postgebühren	6.253,21	6.700		6.700	6.700	6.700	6.700
5431210 Fernmeldegebühren	214,20	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Versicherungen	444,60	500		500	500	500	500
5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	19.765,20	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	78,00	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.435.986,63</u>	<u>1.294.700</u>		<u>1.667.000</u>	<u>1.700.600</u>	<u>1.703.700</u>	<u>1.737.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-855.280,55</u>	<u>-862.000</u>		<u>-1.154.800</u>	<u>-1.185.200</u>	<u>-1.209.300</u>	<u>-1.245.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-855.280,55	-862.000		-1.154.800	-1.185.200	-1.209.300	-1.245.400
25 = Ergebnis	-855.280,55	-862.000		-1.154.800	-1.185.200	-1.209.300	-1.245.400

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.575,71	482.000	437.200	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	23.785,12	482.000	437.200	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	790,59	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	462.165,31	1.272.600	645.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	462.165,31	1.272.600	645.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>486.741,02</u>	<u>1.754.600</u>	<u>1.082.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-486.741,02</u>	<u>-1.754.600</u>	<u>-1.082.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12271100000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
12271.7832000	790,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-790,59	0	0	0	0	0	0	202,00	202,00
12271650000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	23.785,12	482.000	437.200	0	0	0	0	505.800,00	510.000,00
12271.7851000	462.165,31	1.272.600	645.000	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-485.950,43	-1.754.600	-1.082.200	0	0	0	0	-2.305.800,00	-2.310.000,00

Produkt		12275 Personenstandswesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Führung des Geburten- und Sterbebuches - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung sowie Führung des Eheregisters - Durchführung der Eheschließung und Eintragung von Lebenspartnerschaften - Namensänderungen - Kirchenaustrittsverfahren, Erstellung von Personenstandsunterlagen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Personenstandsgesetz, Namensrechtsänderungsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
Personen, die eine Änderung des Personenstandes zu beurkunden haben bzw. ihren Personenstand nachweisen müssen					
<u>Globalziele</u>					
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019	2020	2021	2022	
Geburten	838	918	950	870	
Sterbefälle	1.835	1.773	1.952	2.024	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	266	287	232	283	
sonstige Beurkundungen	616	525	526	694	
<u>operative Ziele</u>					
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile Nacherfassung von papiergebundenen Registern					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Geburtsbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sterbefallbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
sonstige Beurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	12275	Personenstandswesen	Amt 32
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.975,06	128.500		132.500	132.500	132.500	132.500
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	139.975,06	128.500		132.500	132.500	132.500	132.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.478,28	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500
4411000 <i>Miete für Trauung im Schloss Luisium</i>	8.400,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4421019 <i>Verkauf von Familienstambücher 19% Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
4481000 <i>Erstattung Verdienstausschuss nach IfSG</i>	1.078,28	0		0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>149.453,34</u>	<u>143.000</u>		<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>
10 Personalaufwendungen	455.132,34	475.500		551.200	565.300	579.700	594.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.569,75	81.500		73.800	74.100	74.000	74.300
5231000 <i>Miete Kopierer</i>	1.228,13	900		1.900	1.900	1.900	1.900
5241010 <i>Heizung</i>	6.222,36	12.900		10.900	10.900	10.900	10.900
5241020 <i>Reinigung</i>	10.110,34	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.466,74	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5241050 <i>Entsorgung</i>	335,56	500		500	500	500	500
5241060 <i>Energie</i>	6.514,33	16.100		7.700	7.700	7.700	7.700
5241100 <i>Bewachung</i>	4.512,99	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	656,32	700		700	700	700	700
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200		400	400	400	400
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	1.927,46	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.500		1.100	1.100	1.100	1.100
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0		3.400	3.400	3.400	3.400
5281000 <i>Aufwendungen für Urkunden, Familienstambücher u. ä.</i>	4.672,83	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
5281001 <i>Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt</i>	370,00	600		600	600	600	600
5291400 <i>Softwarepflege</i>	30.552,69	33.500		32.000	32.300	32.200	32.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.548,47	23.300		30.000	30.000	30.000	30.000
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100		100	100	100	100
5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.471,96	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.043,85	1.200		2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 <i>Postgebühren</i>	13.297,77	11.600		13.500	13.500	13.500	13.500
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	500		500	500	500	500
5441000 <i>Versicherungen</i>	234,89	300		300	300	300	300
5458000 <i>Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung</i>	12.500,00	8.000		12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	8.600		8.600	8.600	8.600	8.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>558.550,56</u>	<u>588.900</u>		<u>663.600</u>	<u>678.000</u>	<u>692.300</u>	<u>707.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-409.097,22</u>	<u>-445.900</u>		<u>-516.600</u>	<u>-531.000</u>	<u>-545.300</u>	<u>-560.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-409.097,22	-445.900		-516.600	-531.000	-545.300	-560.400

Produkt /	12275	Personenstandswesen	Amt 32
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-409.097,22	-445.900	-516.600	-531.000	-545.300	-560.400

Produkt	12280	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		15,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa - öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU sowie verschiedene angrenzende Gesetze, Bundesvertriebenengesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG, RuStAG), Gesetz über die Änderung von Familien und Vornamen, BGB, EU-Richtlinien				
<u>Zielgruppen</u>				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen 2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente 3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.533	1.733	2.230	3.799
Anzahl erteilter Duldungen	2.001	943	966	1.253
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	791	629	549	866
Anzahl Visavorgänge	409	332	595	618
Anträge Einbürgerungen	48	48	38	105
Anzahl Einbürgerungen	49	61	45	166
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	6	6	11
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	1	4	0	7
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		pflicht <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,33	100	100	100	100	100
4140000 <i>Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten</i>	0,00	100	100	100	100	100
4141000 <i>Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung</i>	15.333,33	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.398,16	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	82.584,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311010 <i>Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht</i>	51.823,36	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311020 <i>Gebühren für Ausweise und Pässe</i>	46.990,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,89	100	100	100	100	100
4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit</i>	1.019,89	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>197.751,38</u>	<u>122.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>
10 Personalaufwendungen	510.307,11	547.300	864.500	883.900	903.400	923.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.481,62	103.900	173.600	174.000	173.800	174.200
5231000 <i>Mieten</i>	2.622,39	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010 <i>Heizung</i>	3.348,89	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5241020 <i>Reinigung</i>	6.120,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	901,40	800	800	800	800	800
5241050 <i>Entsorgung</i>	213,31	300	300	300	300	300
5241060 <i>Energie</i>	4.051,82	10.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5241100 <i>Bewachung</i>	2.848,49	600	600	600	600	600
5241200 <i>Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	523,78	800	800	800	800	800
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	126,20	300	300	300	300	300
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	2.178,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	2.566,52	2.000	900	900	900	900
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
5271300 <i>Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung</i>	79,76	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5281300 <i>Pässe und Ausweise</i>	143.173,33	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291400 <i>Softwarepflege</i>	11.518,47	13.400	15.800	16.200	16.000	16.400
5291720 <i>Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash</i>	208,45	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5312000 <i>Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055,16	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.216,32	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	831,19	1.200	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5431200 Postgebühren	1.452,69	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210 Fernmeldegebühren	111,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.141,60	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	302,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>698.043,89</u>	<u>660.700</u>	<u>1.046.800</u>	<u>1.066.600</u>	<u>1.085.900</u>	<u>1.106.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-500.292,51</u>	<u>-538.500</u>	<u>-894.600</u>	<u>-914.400</u>	<u>-933.700</u>	<u>-954.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500.292,51	-538.500	-894.600	-914.400	-933.700	-954.000
25 = Ergebnis	-500.292,51	-538.500	-894.600	-914.400	-933.700	-954.000

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.036,47	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	743,75	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	292,72	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.036,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.036,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **12280** **Regelung des Aufenthaltes von**
 Produktverantwortung **Sicherheits- und Ordnung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12280100000002 Erwerb Büroausstattung									
12280.7832000	292,72	0	0	0	0	0	0	3.407,65	3.407,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-292,72	0	0	0	0	0	0	-3.407,65	-3.407,65
12280100000001 Hard- und Software									
12280.7831000	743,75	0	0	0	0	0	0	12.575,28	12.575,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-743,75	0	0	0	0	0	0	-12.575,28	-12.575,28

Produkt	12610 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen			
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			68,470	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt die durch Brände entstehen (Brandbekämpfung) - Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Unglücksfällen oder Notständen (technische Hilfeleistungen) - Maßnahmen zur Verhütung von Bränden sowie der Brandausbreitung (vorbeugender Brandschutz) - Brandsicherheitswachen und -schauen - Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren - Organisatorische Sicherstellung der Gefahrenabwehr - Mitwirkung bei planungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren - Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen 				
Auftragsgrundlage				
Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Gewerberäumen, Bauherren, Veranstalter von Versammlungen und Großveranstaltungen				
Zielgruppen				
in Not geratene Personen, Eigentümer von Sachwerten				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung zur Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit sowie der durch diese Ereignisse für die Umwelt ausgehenden Gefahren, Schutz von Sachwerten 2. Hilfeleistung und Bekämpfung von Gefahrgutunfällen, Einsatz bei öffentlichen Notständen oder Katastrophen die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden 3. Wasserrettung, Höhenrettung, Mitwirkung im Rettungsdienst 4. Betrieb einer integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle 5. Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale 6. Vorbeugender Brandschutz 7. Feuerwehrtechnische Ausbildungsstelle 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Brandeinsätze	205	250	223	218
technische Hilfeleistungen	1.217	1.414	1.390	1.716
sonstige Einsätze	185	179	152	229
Brandsicherheitswachen	170	70	53	150
Freiwillige Wehren	12	12	12	12
aktive Mitglieder	305	314	330	346
operative Ziele:				
Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr die im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung sichern kann.				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	freiwillig	
Brandbekämpfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
technische Hilfeleistungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung beim Rettungsdienst		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandsicherheitsschauen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planungsrechtliche Mitwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.403,29	53.900	56.600	56.600	56.600	56.600
4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	4.603,20	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4141000 Zuweisung v. Land	51.800,09	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.836,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000 Hilfeleistungen	33.836,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.952,30	35.200	35.300	30.900	30.900	30.900
4411100 Raummiete vom Rettungsdienst (Innenumsatz)	19.982,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	3.843,94	5.700	5.000	600	600	600
4461020 Versicherungsentschädigung	1.413,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	3.584,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487019 Kostenerstattung Aufschaltung Brandmeldeanlagen 19 % Ust	4.127,16	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	109.000,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.600,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.600,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>232.191,84</u>	<u>242.600</u>	<u>245.400</u>	<u>241.000</u>	<u>241.000</u>	<u>241.000</u>
10 Personalaufwendungen	6.131.893,92	5.822.500	6.200.300	6.492.900	6.799.500	7.121.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	568.499,98	679.200	553.800	542.300	551.800	556.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	35.509,67	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5231000 Miete für Kopierer	0,00	400	400	400	400	400
5231001 Mieten für Datenleitungen	3.178,44	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010 Heizung	29.434,12	80.100	50.000	52.000	54.000	56.000
5241020 Reinigung	17.328,04	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5241030 Wasser, Abwasser	5.612,64	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5241040 Grundbesitzabgaben	-240,88	100	400	400	400	400
5241050 Entsorgung	1.911,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241060 Energie	51.180,85	127.300	55.500	56.500	57.500	58.500
5241069 Energie 19% Vorsteuer	9,24	0	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	6.018,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	81.810,87	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.032,97	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5255003 Prüfung Handfeuerlöcher	8.552,67	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	49.408,66	36.400	45.000	45.000	45.000	45.000
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz	34.922,81	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	36.799,27	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	139.417,32	79.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	17.826,66	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	224,96	10.000	200	200	200	200
5271600 Ehrungen	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	16.601,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.903,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291400 Softwarepflege	9.052,75	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	13.002,62	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010 Zuschuss für Notfallseelsorge	500,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.097,10	33.800	38.600	38.600	38.600	38.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	2.759,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411100 Dienstreisen	859,20	300	500	500	500	500
5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	915,36	900	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	2.029,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	2.700,02	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	23.875,11	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 Versicherungen	3.269,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	688,82	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	353,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	348.700,00	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.087.044,60</u>	<u>6.899.200</u>	<u>7.156.400</u>	<u>7.437.500</u>	<u>7.753.600</u>	<u>8.079.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.854.852,76</u>	<u>-6.656.600</u>	<u>-6.911.000</u>	<u>-7.196.500</u>	<u>-7.512.600</u>	<u>-7.838.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.854.852,76	-6.656.600	-6.911.000	-7.196.500	-7.512.600	-7.838.600
25 = Ergebnis	-6.854.852,76	-6.656.600	-6.911.000	-7.196.500	-7.512.600	-7.838.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610 4421019 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer

Reduzierung der Einspeisevergütung wegen dem Wegfall der Förderung

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5261010 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Aus- und Fortbildung

Im Jahr 2022 handelte es sich um die Kosten für das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge.

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
6833000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	262.056,18	571.000	475.000	470.000	250.000	450.000	70.000
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	254.333,08	561.000	465.000	460.000	240.000	440.000	70.000
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.723,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Baumaßnahmen	15.775,12	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	15.775,12	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>277.831,30</u>	<u>771.000</u>	<u>675.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>850.000</u>	<u>450.000</u>	<u>70.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-279.431,30</u>	<u>-771.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-1.070.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-70.000</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12610370000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.7831000	162.661,10	521.000	275.000	420.000	200.000	400.000	70.000	521.000,00	1.746.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-162.661,10	-521.000	-275.000	-420.000	-200.000	-400.000	-70.000	-248.900,00	-1.473.900,00
12610370000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.6833000	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000	77.777,09	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	97.200,00	257.200,00
12610.7832000	7.723,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	11.900,00	51.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.100,19	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-109.100,00	-309.100,00
12610370000003 Erneuerung Photovoltaikanlage									
12610.7831000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
12610370000008 Erneuerung Küche Einsatzdienst									
12610.7851000	15.775,12	0	0	0	0	0	0	15.800,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.775,12	0	0	0	0	0	0	-15.800,00	-70.000,00

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
12610370000009 Erwerb elektroakustische Anlage für Sprachdurchsagen und -alarmierung									
12610.7831000	13.894,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.894,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610370000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0	0,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	-1.400.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.411,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuweisung v. Land	2.000,00	0	0	0	0	0
4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	9.411,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000 Brandsicherheitswachdienst	4.675,00	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,21	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land für Hilfeeinsätze in anderer Bundesländern	99,28	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.006,93	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	96.149,00	77.900	79.700	79.700	79.700	79.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.200,00	57.900	59.700	59.700	59.700	59.700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.949,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>114.341,79</u>	<u>88.800</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	523.033,49	518.000	537.300	580.500	516.400	517.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	71.813,07	80.000	90.000	155.600	90.000	90.000
5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	1.178,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5231000 Mieten	5.400,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5241010 Heizung	47.694,96	73.900	65.200	65.200	65.200	65.200
5241020 Reinigung	2.540,61	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
5241030 Wasser, Abwasser	5.360,67	5.700	5.700	6.000	6.300	6.600
5241040 Grundbesitzabgaben	40,04	100	100	100	100	100
5241050 Entsorgung	1.368,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241060 Energie	17.508,73	88.700	35.000	36.000	37.000	38.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.428,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	112.469,36	80.000	115.000	105.000	105.000	105.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.647,47	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.269,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	188.695,10	72.200	100.000	88.000	88.000	88.000
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	20.760,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271300 Veranstaltungen	1.950,00	4.100	5.000	2.100	2.100	2.100
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	776,25	500	500	500	500	500
5271600 Repräsentationen und Ehrungen	26,78	500	500	500	500	500
5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	0,00	1.100	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271990 Kosten für Ausbildungslager	2.727,45	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	1.017,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291400 Alarmierungssoftware	6.955,55	5.800	6.800	7.800	7.800	7.800	
5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	601,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	7.801,57	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700	
13 + Transferaufwendungen	56,12	600	600	600	600	600	
5318000 Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	56,12	600	600	600	600	600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.776,97	179.300	183.300	183.300	183.300	183.300	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.787,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5429001 Mitgliedsbeiträge	4.844,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431000 Bürobedarf	116,81	100	100	100	100	100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	106,00	200	200	200	200	200	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.015,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5441000 Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300	
5441100 Unfallversicherung	82.995,56	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	
5457000 Erstattung Verdienstaussfall	8.694,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	283.100,00	286.600	291.100	291.100	291.100	291.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>979.966,58</u>	<u>984.500</u>	<u>1.012.300</u>	<u>1.055.500</u>	<u>991.400</u>	<u>992.900</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-865.624,79</u>	<u>-895.700</u>	<u>-920.100</u>	<u>-963.300</u>	<u>-899.200</u>	<u>-900.700</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-865.624,79	-895.700	-920.100	-963.300	-899.200	-900.700	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.990,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	5.990,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
25 = Ergebnis	-871.615,09	-904.700	-929.100	-972.300	-908.200	-909.700	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 5211000 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2025: Austausch der digitalen Alarmgeber und -umsetzer, da sonst technisch nicht mehr nutzbar

12611 5271300 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Veranstaltungen

- 2023 Jubiläum freiwillige Feuerwehr Mildensee

- 2024 Jubiläum freiwillige Feuerwehr Roßlau

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	475.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	475.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.950,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.950,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.950,00</u>	<u>475.000</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	342.522,84	900.000	930.000	2.070.000	600.000	50.000	950.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	323.455,89	870.000	900.000	2.040.000	570.000	20.000	950.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.066,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Baumaßnahmen	36.002,27	886.500	700.000	1.350.000	3.000.000	2.810.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.002,27	886.500	700.000	1.350.000	3.000.000	2.810.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>378.525,11</u>	<u>1.786.500</u>	<u>1.630.000</u>	<u>3.420.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>2.860.000</u>	<u>950.000</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.575,11	-1.311.500	-1.630.000	-3.420.000	-3.600.000	-2.860.000	-950.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12611370000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	12.450,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	55.400,00	135.400,00
12611.7832000	19.066,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	41.500,00	161.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.517,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-96.900,00	-296.900,00
12611370000002 Erwerb Fahrzeuge *									
12611.6811000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	428.100,00	553.100,00
12611.6831000	14.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7831000	311.004,92	850.000	880.000	2.020.000	550.000	0	950.000	725.000,00	3.670.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-296.054,92	-725.000	-880.000	-2.020.000	-550.000	0	-950.000	-296.900,00	-3.116.900,00
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee									
12611.7851000	0,00	0	100.000	550.000	3.000.000	2.810.000	0	0,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-550.000	-3.000.000	-2.810.000	0	0,00	-6.500.000,00
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.7851000	12.204,60	0	0	0	0	0	0	1.131.100,00	1.106.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.204,60	0	0	0	0	0	0	-1.131.100,00	-1.106.200,00
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
12611.6811000 Zuweisung für Sanierung Schulungsraum	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	23.797,67	886.500	600.000	800.000	0	0	0	955.400,00	1.488.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.797,67	-536.500	-600.000	-800.000	0	0	0	-958.400,00	-1.138.700,00

12611370000002 Erwerb Fahrzeuge *
Kassenwirksamkeit VE:

2025: 400.000 EUR
2026: 550.000 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100		100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>100,00</u>	<u>100</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.042,45	86.300		80.700	75.700	75.700	75.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	18.839,96	20.000		20.000	15.000	15.000	15.000
5241010 Heizung	8.898,01	14.500		12.800	12.800	12.800	12.800
5241020 Reinigung	548,81	400		500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	602,47	700		600	600	600	600
5241050 Entsorgung	247,70	300		300	300	300	300
5241060 Energie	1.112,45	6.000		2.600	2.600	2.600	2.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	70,80	100		100	100	100	100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.509,85	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.166,93	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	632,27	3.500		2.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	16.666,34	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000		0	0	0	0
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000
5271200 sonstige Verbrauchsmittel	1.618,88	500		1.500	1.500	1.500	1.500
5271300 Veranstaltungen	4.346,12	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
5271400 Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)	0,00	500		500	500	500	500
5271900 Repräsentationen	781,86	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	1.000		500	500	500	500
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500		500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,46	16.600		17.300	15.800	15.800	15.800
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	8.868,00	9.000		9.300	9.300	9.300	9.300
5429001 Mitgliedsbeiträge	594,00	700		600	600	600	600
5431000 Bürobedarf	339,98	400		400	400	400	400
5431100 Bücher und Zeitschriften	128,00	100		100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	860,75	900		900	900	900	900
5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstaussfall	372,73	5.500		6.000	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.800,00	67.800		67.800	67.800	67.800	67.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>149.005,91</u>	<u>170.700</u>		<u>165.800</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-148.905,91</u>	<u>-170.600</u>		<u>-165.700</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.905,91	-170.600		-165.700	-159.200	-159.200	-159.200
25 = Ergebnis	-148.905,91	-170.600		-165.700	-159.200	-159.200	-159.200

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	154.105,00	404.700	429.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	154.105,00	404.700	429.700	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.105,00	404.700	429.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.105,00	-404.700	-429.700	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12617160000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.7831000	154.105,00	404.700	404.700	0	0	0	0	545.000,00	560.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.105,00	-404.700	-404.700	0	0	0	0	-577.400,00	-592.400,00
36511160000001 Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer									
12617.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Produkt 12700 Rettungsdienst			
Produktgruppe	127 Rettungsdienst		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)		
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	22,180		
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsplanung im Rettungsdienstbereich - Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen - Entgegennahme und Weiterleitung von Notfallmeldungen - Koordinierung des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und anderer Einsatzkräfte - medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten durch Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung bzw. zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schädigungen - Transport der Notfallpatienten bzw. anderer Patienten zu medizinischen Versorgungseinrichtungen - Kosten- und Leistungsnachweis im Rettungsdienst - Aufbereitung und Einreichung der Rettungsdiensteinsätze sowie der Verwaltungs- und Leitstellenentgelte für die Fremdbrechnung durch ein Abrechnungszentrum, Überwachung und Buchung der Entgelteingänge 			
Auftragsgrundlage			
Rettungsdienstgesetz			
Zielgruppen			
Notfallpatienten und sonstige hilfebedürftige Personen			
Globalziele			
Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt durch sofortige Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in die nächstgelegene geeignete medizinische Behandlungseinrichtung			
Kennzahlen/Indikatoren			
	2019 2020 2021 2022		
Einsätze			
Rettungswagen	9.877 8.112 8.159 8.492		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	2.292 1.841 1.888 2.003		
Notarzteinsatzfahrzeug	3.688 3.351 2.923 2.574		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	2.394 2.210 1.840 1.765		
qualifizierter Krankentransport	2.008 1.791 2.363 2.206		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	92 91 101 113		
Fehlfahrten	2.425 2.322 2.653 3.107		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	636 636 685 853		
operative Ziele			
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht freiwillig		
- Abrechnungsstelle	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Leitstelle	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Rettungswagen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Notarzteinsatzfahrzeug	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- qualifizierter Krankentransport	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.104,80	2.245.000		2.750.800	2.923.500	2.908.200	2.995.200
4411000 Erträge aus Mieten Rettungswache	0,00	135.900		271.900	271.900	271.900	271.900
4461200 Entgelte Rettungsdienst	2.461.624,80	2.109.100		2.478.900	2.651.600	2.636.300	2.723.300
4484000 Erstattung der Durchführung von Corona-Testungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	9.400,00	0		0	0	0	0
4488000 Erstattung der Durchführung von Corona-Tests von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	1.080,00	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.082,00	0		0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.200,00	0		0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.882,00	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.475.186,80</u>	<u>2.245.000</u>		<u>2.750.800</u>	<u>2.923.500</u>	<u>2.908.200</u>	<u>2.995.200</u>
10 Personalaufwendungen	1.627.169,17	1.630.000		1.824.800	1.903.100	1.984.800	2.070.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.107,43	488.300		763.300	855.700	760.300	759.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	15.024,00	4.000		4.000	98.400	4.000	4.000
5231000 Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	22.566,78	23.300		23.300	23.300	23.300	23.300
5231001 Mieten für Datenleitungen	6.359,43	6.800		10.000	10.000	10.000	10.000
5231020 Miete für Rettungswache Walderseestraße	0,00	169.300		420.000	418.000	417.000	416.000
5241010 Heizung	3.145,74	8.300		19.500	19.500	19.500	19.500
5241020 Reinigung	1.713,33	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Wasser, Abwasser	1.209,37	1.000		14.000	14.000	14.000	14.000
5241050 Entsorgung	448,36	300		300	300	300	300
5241060 Energie	4.983,31	11.600		25.200	25.200	25.200	25.200
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	878,58	1.100		1.200	1.200	1.200	1.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.806,20	30.000		42.000	42.000	42.000	42.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.843,69	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst	11.569,27	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	74.688,69	68.700		70.000	70.000	70.000	70.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.196,86	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5261010 Aus- und Fortbildung (auch Notfallsanitäter) VD 37	20.900,08	39.800		600	600	600	600
5261012 Ausbildung Notfallsanitäter VD 10	0,00	2.800		0	0	0	0
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		600	600	600	600
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	19.134,21	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
5291400 Softwarepflege	17.967,22	18.200		21.400	21.400	21.400	21.400
5291401 Softwarepflege IVENA	11.986,14	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	30.686,17	35.800	41.900	41.900	41.900	41.900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.766,58	162.900	173.800	173.800	173.800	173.800	
5411100 Dienstreisekosten	237,00	100	100	100	100	100	
5431000 Bürobedarf	1.043,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5431100 Bücher und Zeitschriften	44,57	200	100	100	100	100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	22.379,34	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
5441000 Versicherungen	3.929,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	27.158,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	973,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5493500 Verwaltungskosten	0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	48.500,00	103.900	105.100	105.100	105.100	105.100	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.030.543,18</u>	<u>2.385.100</u>	<u>2.867.000</u>	<u>3.037.700</u>	<u>3.024.000</u>	<u>3.108.600</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>444.643,62</u>	<u>-140.100</u>	<u>-116.200</u>	<u>-114.200</u>	<u>-115.800</u>	<u>-113.400</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	444.643,62	-140.100	-116.200	-114.200	-115.800	-113.400	
25 = Ergebnis	444.643,62	-140.100	-116.200	-114.200	-115.800	-113.400	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12700 5211000 Rettungsdienst / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2025: Austausch der Alarmgeber und -umsetzer

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	249.711,23	1.042.000	1.037.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	243.940,32	1.042.000	1.037.000	5.000	5.000	5.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.260,41	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	3.510,50	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>249.711,23</u>	<u>1.042.000</u>	<u>1.037.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-248.511,23</u>	<u>-1.042.000</u>	<u>-1.037.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12700370000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.7831000	96.791,64	0	0	0	0	0	0	233.900,00	233.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-96.791,64	0	0	0	0	0	0	-233.900,00	-233.900,00
12700370000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.6831000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12700.7831000	35.109,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.300,00	69.300,00
12700.7832000	2.260,41	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.169,84	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-72.800,00	-72.800,00
12700370000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	112.039,25	1.042.000	1.032.000	0	0	0	0	1.154.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.039,25	-1.042.000	-1.032.000	0	0	0	0	-1.154.000,00	-1.200.000,00

Produkt 12800 Katastrophenschutz					
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz				
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (vBE)</u>				
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	3,350				
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenschutz → alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt) - Katastrophenabwehr → alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung, um Schäden an Sachwerten oder der Umwelt abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen - Zivilschutz → alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Verteidigungs- und Spannungsfall 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund					
<u>Zielgruppen</u>					
Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen					
<u>Globalziele</u>					
Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019 2020 2021 2022				
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	2.454 3.001 3.009 2.735				
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortschreibung der Katastrophenschutzsoftware DISMA, Erstellen und Überprüfung von Einsatzplanungen für außergewöhnliche Ereignisse bis zum Katastrophenfall. 2. Zusammenarbeit mit allen Fachdiensten Katastrophenschutz, dem THW den Wasserwehren und den Feuerwehren. 3. Aufklärungsarbeit zur Stärkung der bürgerschaftlichen Selbsthilfe. 4. Fortsetzung der Anstrengungen zum Ausbau der noch offenen Bereiche in der Hochwasser-verteidigungslinie. Zusammenarbeit mit dem LHW und der unteren Wasserbehörde. 5. Durchführung von Ausbildungen für die Mitglieder des Katastrophenstabes, Absicherung der Arbeitsfähigkeit des Katastrophenstabes. 6. Planung von Lehrgängen Fachdienste und der Ersthelferausbildung 					
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
	pflicht freiwillig				
- vorbereitende und planerische Maßnahmen	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X			
X					
- Abwehr von Großschadensereignissen	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X			
X					

Produkt /	12800	Katastrophenschutz	Amt 37
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
4141000 Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.370,60	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000	
4411100 Miete für Kalthalle	20.281,07	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000	
4481000 Kostenerstattung vom Land	6.250,67	0	0	0	0	0	
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	25.838,86	0	0	0	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.700,00	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	60.370,60	29.700	29.700	30.200	30.700	31.200	
10 Personalaufwendungen	119.071,95	182.000	196.400	203.500	210.700	218.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716,56	112.100	93.500	94.000	94.500	95.000	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	4.500	500	500	500	500	
5231000 Mieten für Kalthalle	31.757,17	36.000	36.000	36.500	37.000	37.500	
5231001 Mieten für Datenleitungen	1.077,85	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
5241010 Heizung	268,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5241020 Reinigung	146,02	200	200	200	200	200	
5241030 Wasser, Abwasser	3.022,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241050 Entsorgung	60,27	5.100	100	100	100	100	
5241060 Energie	2.391,69	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	203,84	300	300	300	300	300	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.967,53	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.573,66	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.567,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	12.315,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5261010 Aus- und Fortbildung	4.724,67	7.000	600	600	600	600	
5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	0,00	500	100	100	100	100	
5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291400 Softwarepflege	2.920,24	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	520,10	600	700	700	700	700	
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
5318001 Erstattung Verdienstausschuss an DRK	0,00	100	100	100	100	100	

Produkt /	12800	Katastrophenschutz	Amt 37
Produktverantwortung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649,13	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.720,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.850,28	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
5441000 Versicherungen	78,85	100	200	200	200	200	
5457000 Erstattung von Verdienstaussfall an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.300,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>240.737,64</u>	<u>326.800</u>	<u>323.100</u>	<u>330.700</u>	<u>338.400</u>	<u>346.400</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-180.367,04</u>	<u>-297.100</u>	<u>-293.400</u>	<u>-300.500</u>	<u>-307.700</u>	<u>-315.200</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-180.367,04	-297.100	-293.400	-300.500	-307.700	-315.200	
25 = Ergebnis	-180.367,04	-297.100	-293.400	-300.500	-307.700	-315.200	

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

Amt 37

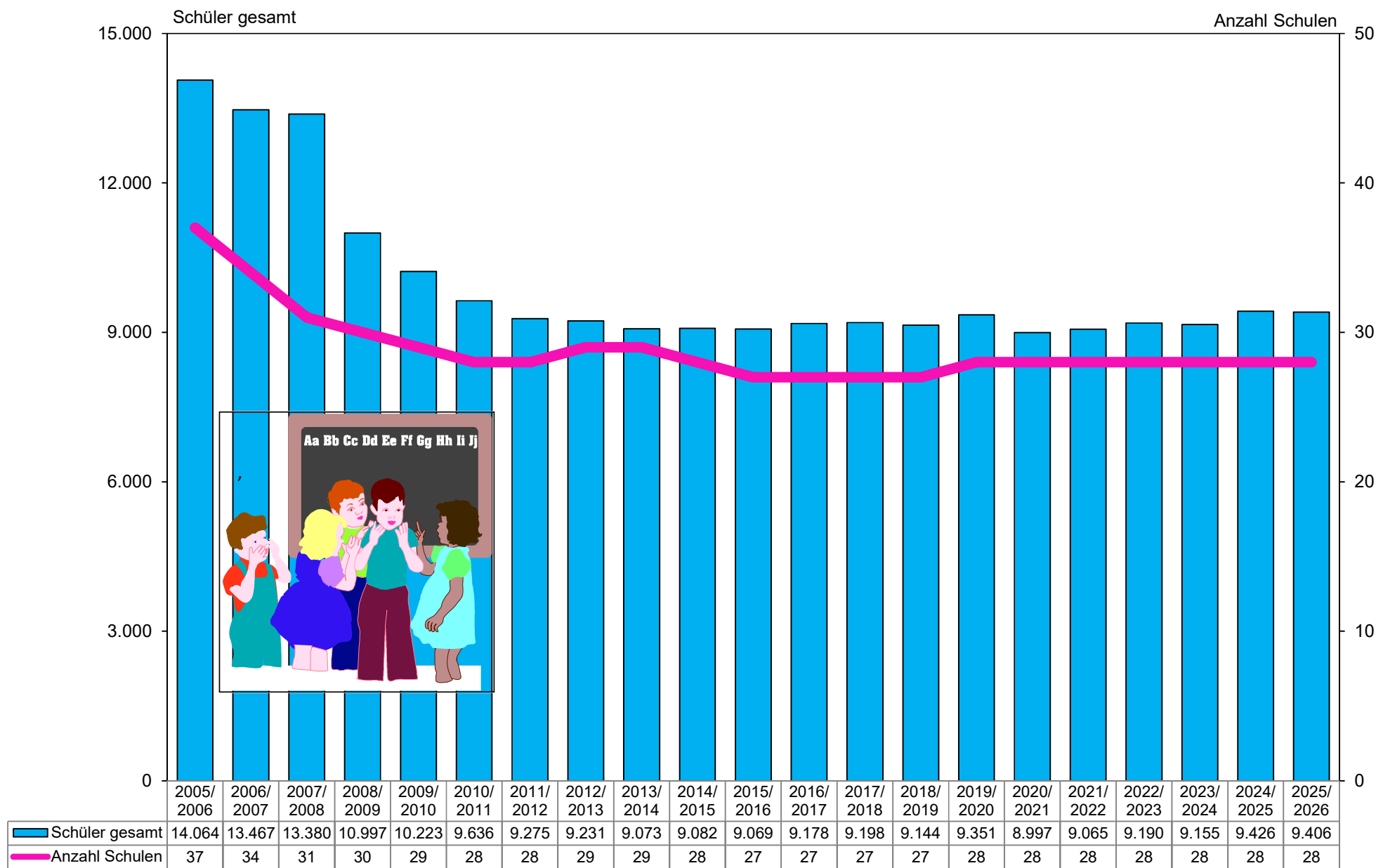
Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	73.750,00	183.400	43.000	28.000	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	73.750,00	183.400	43.000	28.000	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.700,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>75.450,00</u>	<u>183.400</u>	<u>43.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.895,26	134.000	173.000	350.000	0	0	350.000
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.895,26	126.500	146.500	350.000	0	0	350.000
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	7.500	26.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	117.454,48	168.000	167.400	48.000	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	117.454,48	168.000	167.400	48.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123.349,74</u>	<u>302.000</u>	<u>340.400</u>	<u>398.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.899,74</u>	<u>-118.600</u>	<u>-297.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
12800370000001 Erwerb von Fahrzeugen									
12800.6811000 Zuweisung für Erwerb von Fahrzeugen	0,00	85.800	0	0	0	0	0	88.000,00	85.800,00
12800.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7831000	0,00	119.000	120.000	350.000	0	0	350.000	110.000,00	589.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.700,00	-33.200	-120.000	-350.000	0	0	-350.000	-22.000,00	-503.200,00
12800370000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	73.750,00	0	0	0	0	0	0	73.700,00	294.000,00
12800.6811000	0,00	97.600	43.000	28.000	0	0	0	97.600,00	168.600,00
12800.7853000	117.454,48	168.000	167.400	48.000	0	0	0	285.500,00	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.704,48	-70.400	-124.400	-20.000	0	0	0	-114.200,00	-47.400,00
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	5.895,26	7.500	26.500	0	0	0	0	16.900,00	24.400,00
12800.7832000	0,00	7.500	26.500	0	0	0	0	3.300,00	8.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.895,26	-15.000	-53.000	0	0	0	0	-20.200,00	-32.700,00

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2005 - 2026



Produkt		21000 Allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	210	Allgemeinbildende Schulen			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (vBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung					40,155
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben					0,513
Beschreibung					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte 					
Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:					
<ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) - Förderschulen (Produkt 22100) 					
Auftragsgrundlage					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
Zielgruppen					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
Globalziele					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schulen					
Grundschulen		14	14	14	14
Sekundarschulen		5	5	5	5
Gemeinschaftsschule		1	1	1	1
Gymnasien		3	3	3	3
Förderschulen		3	3	3	3
Freie Waldorfschule		1	1	1	1
Anzahl Schüler					
Grundschulen		2.471	2.402	2.438	2.665
Sekundarschulen		1.554	1.528	1.445	1.590
Gemeinschaftsschulen		227	309	449	444
Gymnasien		2.126	2.050	1.971	2.019
Förderschulen		332	346	355	353
Freie Waldorfschule		9	68	84	138
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pfllicht	freiwillig		
Grundschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sekundarschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gemeinschaftsschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gymnasien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Förderschulen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt 21100 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben	14,926 0,513
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau	
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Anzahl Schüler	
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.308 2.271 2.282 2.399
freie Trägerschaft	163 131 156 266
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pfllicht freiwillig
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Tempelhofer Str. 52	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,59	0	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	4.423,59	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.488,03	370.300	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4411000 Erträge aus Mieten	348.084,65	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100	100
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	3.677,54	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4422000 Erträge aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0	0
4461000 Erstattung von Betriebskosten DEKITA	5.166,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	500	500	500	500	500	500
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	6.440,75	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100	100
4481000 Erstattung Verdienstaustausch nach IfSG	117,22	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	350.326,33	826.100	826.100	826.100	826.100	926.100	926.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350.000,00	825.900	825.900	825.900	825.900	925.900	925.900
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200	200	200	200	200	200
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	126,33	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>718.237,95</u>	<u>1.196.500</u>	<u>1.198.200</u>	<u>1.198.200</u>	<u>1.198.200</u>	<u>1.298.200</u>	<u>1.298.200</u>
10 Personalaufwendungen	752.891,79	836.900	926.600	945.300	964.100	983.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.775.386,23	2.872.000	2.721.700	2.386.600	2.421.100	2.455.600	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	267.272,59	400.000	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	248.791,50	279.000	729.000	404.700	404.700	404.700	404.700
5221000 Sportplatzpflege	19.703,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	33.520,75	24.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
5241010 Heizung	329.719,32	763.400	330.000	336.600	343.400	350.200	
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	554.425,34	621.000	662.000	680.000	700.000	720.000	
5241030 Wasser, Abwasser	57.639,22	66.400	67.800	69.200	70.600	72.000	
5241040 Grundbesitzabgaben	1.848,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5241050 Entsorgung	18.390,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5241060 Energie	117.485,18	472.700	200.000	204.000	208.100	212.200	
5241100 Bewachung	31.525,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	20.277,15	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	82,88	100	100	100	100	100	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.848,24	90.000	76.800	35.000	35.000	35.000	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255100 Energetische Optimierung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	599,97	200	200	200	200	200	
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.541,13	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
5271220 Veranstaltungen	1.170,71	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300	
5271330 Schulschwimmen	17.072,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	1.035,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.641,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5291201 Energieausweise	0,00	200	300	0	0	0	
5291230 Wasseruntersuchungen	694,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291320 Transportkosten	0,00	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291400 Softwarepflege	6.101,77	9.000	18.900	19.000	20.000	21.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.454,64	131.000	142.200	142.200	142.200	142.200	
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431000 Bürobedarf	9.605,65	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	432,48	600	600	600	600	600	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.217,65	17.900	37.600	37.600	37.600	37.600	
5441000 Versicherungen	636,06	600	600	600	600	600	
5441100 Schülerunfallversicherung	93.562,80	103.900	92.300	92.300	92.300	92.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	935.300,00	1.445.300	1.455.300	1.495.300	1.595.300	1.595.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.581.032,66	5.285.200	5.245.800	4.969.400	5.122.700	5.176.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.862.794,71	-4.088.700	-4.047.600	-3.771.200	-3.824.500	-3.878.100	
19 Außerordentliche Erträge	19.655,23	0	0	0	0	0	
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	19.655,23	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	31.680,03	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	31.680,03	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	-12.024,80	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.874.819,51	-4.088.700	-4.047.600	-3.771.200	-3.824.500	-3.878.100	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
25 = Ergebnis	-2.874.819,51	-4.111.700	-4.070.600	-3.794.200	-3.847.500	-3.901.100	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5211100 Grundschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

Wartung und Havarien	129.000 EUR
GS Am Luisium Sanierung WC-Anlagen	200.000 EUR
GS Waldstraße Reparatur Basketballplatz u. Laufbahn	50.000 EUR
GS Geschwister Scholl Nachrüstung Prallschutz, Geräteraumtore u. Kletterstangen	350.000 EUR

21100 5255000 Grundschulen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Austausch von Kreidetafeln durch Whiteboardtafeln an Grundschulen.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21100 5431200 Grundschulen / Post- und Fernmeldegebühren

Kostenübernahme für Glasfaseranschlüsse vom Land ab Oktober 2023

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21100 **Grundschulen**

21 **Allgemeinbildende Schulen**
 2 **Schule und Kultur**

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.944.396,48	3.685.500	4.039.000	600.000	593.300	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	2.944.396,48	3.685.500	4.039.000	600.000	593.300	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	150,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.944.546,48</u>	<u>3.685.500</u>	<u>4.039.000</u>	<u>600.000</u>	<u>593.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	86.547,86	1.331.800	898.800	292.400	527.200	812.400	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	26.374,01	1.312.600	868.400	277.400	510.200	795.400	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	60.173,85	19.200	30.400	15.000	17.000	17.000	0
13	+ Baumaßnahmen	5.539.955,63	9.770.000	9.608.900	3.150.000	4.578.000	3.900.000	2.650.000
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.359.258,98	9.043.000	9.212.800	3.150.000	4.578.000	3.900.000	2.650.000
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.180.696,65	727.000	396.100	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.503,49	11.101.800	10.507.700	3.442.400	5.105.200	4.712.400	2.650.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.681.957,01	-7.416.300	-6.468.700	-2.842.400	-4.511.900	-4.712.400	-2.650.000

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
21100400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *									
21100.7851000 Anlage im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	0	0	500.000	0,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-800.000	0	0	-500.000	0,00	-900.000,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	200.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	200.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000	-200.000	0,00	-8.000.000,00
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0,00	-600.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	112.000	112.000	1.000.000	1.688.000	0	800.000	112.000,00	2.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.000	-112.000	-1.000.000	-1.688.000	0	-800.000	-112.000,00	-2.800.000,00
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	30.000	120.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0,00	-150.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2.454.754,30	0	0	0	0	0	0	245.700,00	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	420.157,27	0	0	0	0	0	0	420.200,00	442.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.947.061,38	3.316.000	1.863.000	0	0	0	0	7.705.500,00	7.705.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	1.875.079,85	3.396.500	1.427.000	0	0	0	0	7.537.200,00	7.537.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-947.229,66	-6.712.500	-3.290.000	0	0	0	0	-14.613.600,00	-11.712.200,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21100.7831000	-36.986,10	806.800	777.400	0	0	0	0	795.200,00	850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	36.986,10	-806.800	-777.400	0	0	0	0	-804.000,00	-850.000,00
211004023800001 Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf									
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	0,00	0	0	250.000	1.000.000	1.900.000	250.000	117.900,00	3.150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.900.000	-250.000	-117.900,00	-3.150.000,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7831000	0,00	0	0	0	42.000	46.000	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-42.000	-46.000	0	0,00	-100.000,00
211005100000002 Ausstattung GS "Hugo Junkers" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
211005100000003 Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	99.400	0	0	0	0	0	0,00	99.400,00
21100.7831000	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	142.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.600	0	0	0	0	0	0,00	-42.600,00
21100510000004 Ausstattung GS "Friederikenstraße" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
21100510000005 Ausstattung GS Meinsdorf im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	10.500,00
21100.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
21100510000006 Ausstattung GS "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21100.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21100510000007 Ausstattung GS "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
21100.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	-900,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	310.500,11	158.200	0	0	0	0	0	946.400,00	946.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-310.500,11	-158.200	0	0	0	0	0	-946.400,00	-946.400,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.6811000	0,00	0	73.300	600.000	593.300	0	0	0,00	1.266.600,00
21100.7851000	0,00	0	110.000	900.000	890.000	0	900.000	0,00	1.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.700	-300.000	-296.700	0	-900.000	0,00	-633.400,00
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	1.180.696,65	727.000	396.100	0	0	0	0	1.990.700,00	1.990.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.180.696,65	-727.000	-396.100	0	0	0	0	-1.990.700,00	-1.990.700,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
211006508000001 PV-Anlage GS "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	31.227,92	328.000	0	0	0	0	0	359.200,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.227,92	-328.000	0	0	0	0	0	-359.200,00	-360.000,00
211006515000001 PV-Anlage GS "Kochstedt"									
21100.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	15.097,64	212.300	152.900	0	0	0	0	227.400,00	227.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.097,64	-212.300	-152.900	0	0	0	0	-227.400,00	-227.500,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.7831000	4.990,86	22.500	0	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	12.300	80.000	80.000	80.000	0	0,00	170.000,00
21100.7832000	18.916,98	3.700	0	0	0	0	0	11.800,00	15.500,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich 21
 Produktklasse 2

21100 Grundschulen
**Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur**

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.907,84	-26.200	-12.300	-80.000	-80.000	-80.000	0	-36.300,00	-210.000,00
21100400000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000	49.905,31	55.200	62.100	107.000	107.000	107.000	0	73.200,00	449.400,00
21100.7832000	30.401,93	4.800	11.700	0	0	0	0	2.500,00	72.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.157,24	-60.000	-73.800	-107.000	-107.000	-107.000	0	-75.700,00	-522.100,00
21100400000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	0	4.000	11.800	12.100	12.600	0	0,00	33.700,00
21100.7832000	892,50	3.100	2.700	0	0	0	0	3.000,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-892,50	-3.100	-6.700	-11.800	-12.100	-12.600	0	-3.000,00	-39.800,00
21100400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21100.7831000	8.463,94	0	400	11.800	12.100	12.600	0	1.200,00	34.900,00
21100.7832000	1.248,34	1.600	0	0	0	0	0	1.700,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.712,28	-1.600	-400	-11.800	-12.100	-12.600	0	-3.600,00	-38.900,00
21100400000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	5.100	12.200	36.800	37.000	37.200	0	2.000,00	117.400,00
21100.7832000	3.801,78	4.600	0	0	0	0	0	12.100,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.801,78	-9.700	-12.200	-36.800	-37.000	-37.200	0	-14.100,00	-134.100,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21100

21
2

Grundschulen

**Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur**

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21100400000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	4.912,32	1.400	15.000	15.000	17.000	17.000	0	17.200,00	56.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.912,32	-1.400	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	0	-17.200,00	-56.600,00
21100400000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	69.484,91	3.564.400	3.965.700	0	0	0	0	3.600.000,00	4.166.000,00
21100.7831000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	380.500,00	1.969.000,00
21100.7851000	180.292,08	1.320.000	5.207.900	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.807,17	1.994.400	-1.242.200	0	0	0	0	1.719.500,00	697.000,00

211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *
 SPERRVERMERK:

Die Mittel dürfen nur Inanspruch genommen werden, soweit der nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde.

Produkt /	21107	Grundschule Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200		200	200	200	200
4147010 Spenden	0,00	100		100	100	100	100
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	800		800	800	800	800
4411000 Erträge aus Mieten	840,00	800		800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.740,00</u>	<u>2.900</u>		<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
10 Personalaufwendungen	23.610,36	25.000		27.400	28.100	28.500	28.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.726,86	130.700		132.000	126.000	126.000	126.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.503,18	8.000		14.000	8.000	8.000	8.000
5241010 Heizung	30.091,93	40.000		35.300	35.300	35.300	35.300
5241020 Reinigung	64.552,21	53.000		65.000	65.000	65.000	65.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.112,57	2.000		1.200	1.200	1.200	1.200
5241050 Entsorgung	693,30	800		800	800	800	800
5241060 Energie	4.446,73	17.500		7.700	7.700	7.700	7.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	869,17	900		1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.711,87	4.100		3.100	3.100	3.100	3.100
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.744,18	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5271220 Schulveranstaltungen	1.439,17	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,03	1.000		500	500	500	500
5291400 Softwarepflege	415,52	400		400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,77	3.800		4.300	3.800	3.800	3.800
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100		100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200		200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	2.427,28	2.000		2.500	2.000	2.000	2.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	327,54	100		300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.060,28	1.300		1.100	1.100	1.100	1.100
5441000 Versicherungen	21,67	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.400,00	33.400		33.400	33.400	33.400	33.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>187.573,99</u>	<u>192.900</u>		<u>197.100</u>	<u>191.300</u>	<u>191.700</u>	<u>192.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-184.833,99</u>	<u>-190.000</u>		<u>-194.200</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.800</u>	<u>-189.200</u>
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.680,37	0		0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	1.680,37	0		0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>-1.680,37</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.514,36	-190.000		-194.200	-188.400	-188.800	-189.200
25 = Ergebnis	-186.514,36	-190.000		-194.200	-188.400	-188.800	-189.200

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.295,51	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	11.295,51	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.295,51</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	19.103,31	50.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	18.807,00	50.000	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	296,31	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.103,31</u>	<u>50.000</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>-7.807,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
21107160000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	3.936,88	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
21107.7832000	296,31	0	0	0	0	0	0	14.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.233,19	0	0	0	0	0	0	-24.400,00	0,00
21107400000001 Luftfilter Grundschule Rodleben									
21107.6811000	11.295,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831000	14.870,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.574,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211074000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21107.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Produkt		21600 Sekundarschulen		
Produktgruppe	216	Sekundarschulen		
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (vBE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		9,668		
<u>Beschreibung</u>				
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan				
<u>Zielgruppen</u>				
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen				
<u>Globalziele</u>				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler	1.554	1.528	1.445	1.590
<i>davon Ganztagschule</i>	481	130	311	335
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.423	1384	1.301	1.447
freie Trägerschaft	131	144	144	143
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.092,45	2.800		14.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	2.011,80	2.800		0	0	0	0
4144000 Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Teilhabe am Arbeitsmarkt	35.080,65	0		14.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,90	400		200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	180,90	400		200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.848,83	7.900		10.500	10.500	10.500	10.500
4411000 Erträge aus Mieten	60,00	200		200	200	200	200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	2.130,00	1.100		2.200	2.200	2.200	2.200
4461020 Versicherungsentschädigung	383,22	100		100	100	100	100
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	2.470,50	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4481000 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	3.283,19	0		0	0	0	0
4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	5.521,92	4.000		5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	700.400		720.400	740.400	840.400	840.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280.000,00	700.000		720.000	740.000	840.000	840.000
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400		400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	<u>331.122,18</u>	<u>711.500</u>		<u>745.100</u>	<u>751.100</u>	<u>851.100</u>	<u>851.100</u>
10 Personalaufwendungen	453.872,71	532.200		676.100	690.000	703.600	717.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.196,97	1.622.400		1.184.500	1.324.700	1.347.800	1.371.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	177.526,02	118.200		156.300	160.000	165.000	170.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	118.022,26	244.500		134.500	268.100	268.100	268.100
5221000 Sportplatzpflege	1.965,29	7.000		7.000	7.500	8.000	8.500
5231000 Aufwendungen für Mieten	7.331,48	8.000		16.000	16.000	16.000	16.000
5241010 Heizung	207.777,78	434.200		210.000	214.200	218.500	222.900
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	256.108,21	296.000		363.000	365.000	370.000	375.000
5241030 Wasser, Abwasser	22.241,38	30.500		31.200	31.900	32.500	33.100
5241040 Grundbesitzabgaben	213,60	500		600	600	600	600
5241050 Entsorgung	9.497,38	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
5241060 Energie	85.575,60	347.200		130.000	132.600	135.200	138.000
5241100 Bewachung	15.398,45	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	11.582,03	13.000		13.300	13.300	13.300	13.300
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	124,32	100		100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.075,17	50.000		44.900	45.000	48.000	50.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	458,26	200	200	200	200	200	
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.448,81	16.700	16.700	17.000	18.000	20.000	
5271220 Veranstaltungen	1.938,44	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	
5271330 Schulschwimmen	358,00	300	500	500	500	500	
5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	1.824,13	2.800	0	0	0	0	
5271990 Schulspeisung Freitische	0,00	100	100	100	100	100	
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	364,67	500	500	500	500	500	
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	2.284,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291201 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0	
5291230 Wasseruntersuchungen	619,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291320 Transportkosten	0,00	8.100	8.600	1.000	1.000	1.000	
5291400 Softwarepflege	7.461,25	9.500	15.900	16.000	17.000	18.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.319,22	77.600	87.400	87.900	87.900	87.900	
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100	
5431000 Bürobedarf	7.413,66	2.200	8.800	8.800	8.800	8.800	
5431100 Bücher und Zeitschriften	143,16	200	200	200	200	200	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	12.253,07	14.500	22.900	22.900	22.900	22.900	
5441000 Versicherungen	371,80	400	400	400	400	400	
5441100 Schülerunfallversicherung	54.757,05	59.200	54.000	54.000	54.000	54.000	
5452000 Gastschulbeiträge	1.380,48	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	687.500,00	1.195.500	1.406.500	1.606.500	1.706.500	1.706.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.184.888,90	3.427.700	3.354.500	3.709.100	3.845.800	3.882.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.853.766,72	-2.716.200	-2.609.400	-2.958.000	-2.994.700	-3.031.800	
19 Außerordentliche Erträge	11.358,55	0	0	0	0	0	
4911000 Zuweisungen vom Land für CO2-Ampeln	11.358,55	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	17.400,10	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	17.400,10	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	-6.041,55	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.859.808,27	-2.716.200	-2.609.400	-2.958.000	-2.994.700	-3.031.800	
25 = Ergebnis	-1.859.808,27	-2.716.200	-2.609.400	-2.958.000	-2.994.700	-3.031.800	

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21600
 21
 2

Sekundarschulen
 Allgemeinbildende Schulen
 Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.871.982,77	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.871.982,77	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.871.982,77</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	174.291,19	981.500	621.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	152.748,88	976.700	615.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.542,31	4.800	6.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.003.325,22	7.655.100	4.317.600	320.000	2.000.000	2.000.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.003.325,22	7.655.100	4.317.600	320.000	2.000.000	2.000.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.177.616,41</u>	<u>8.636.600</u>	<u>4.939.100</u>	<u>320.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-305.633,64</u>	<u>-8.636.600</u>	<u>-4.939.100</u>	<u>-320.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
21600400000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	768,00	0	0	0	0	0	0	35.038,82	35.038,82
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	768,00	0	0	0	0	0	0	33.621,62	33.621,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	28.977,81	296.000	156.100	0	0	0	0	327.400,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.977,81	-296.000	-156.100	0	0	0	0	-329.900,00	-330.000,00
216004009000001 Ausstattung Schule und Außenmobiliar Sek Friedensschule									
21600.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
216004009600001 Generalsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	320.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	8.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0,00	-8.000.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	156.637,42	0	0	0	0	0	0	786.200,00	992.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	9.484,28	0	0	0	0	0	0	1.835.700,00	1.896.400,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	34.567,70	0	0	0	0	0	0	888.800,00	878.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	112.585,44	0	0	0	0	0	0	-1.806.100,00	-1.641.100,00
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	22.090,29	0	0	0	0	0	0	76.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.090,29	0	0	0	0	0	0	-83.100,00	-100.000,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.508.038,72	0	0	0	0	0	0	1.508.000,00	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	206.538,63	0	0	0	0	0	0	206.500,00	206.500,00
21600.6821000	228,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	839.658,16	2.084.200	1.634.200	0	0	0	0	4.830.500,00	5.325.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	918.544,08	3.766.500	1.816.500	0	0	0	0	7.016.000,00	7.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.853,12	-5.850.700	-3.450.700	0	0	0	0	-10.132.000,00	-10.751.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	0,00	582.700	577.900	0	0	0	0	613.600,00	756.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-582.700	-577.900	0	0	0	0	-613.600,00	-756.700,00
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	3.020,76	583.700	590.800	0	0	0	0	613.300,00	920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.020,76	-583.700	-590.800	0	0	0	0	-613.300,00	-920.000,00
216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"									
21600.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
216004000000001 Hard- und Software									
21600.7831000	1.660,05	6.000	16.000	0	0	0	0	12.800,00	18.800,00
21600.7832000	5.663,19	900	1.000	0	0	0	0	5.700,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.323,24	-6.900	-17.000	0	0	0	0	-18.500,00	-25.400,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	13.568,59	18.000	14.600	0	0	0	0	44.300,00	68.000,00
21600.7832000	5.053,34	2.000	2.300	0	0	0	0	21.100,00	23.400,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.621,93	-20.000	-16.900	0	0	0	0	-90.400,00	-116.400,00
21600400000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	2.814,35	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
21600.7832000	5.503,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.318,10	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
21600400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	100,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-100,00	-500,00
21600400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21600.7831000	1.283,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.283,96	0	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
21600400000006 Unterrichtsmittel									
21600.7832000	1.847,97	1.900	2.800	0	0	0	0	3.200,00	8.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.847,97	-1.900	-2.800	0	0	0	0	-6.600,00	-14.900,00
21600400000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	2.706,06	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.706,06	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21600400000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.7831000	111.331,64	370.000	0	0	0	0	0	481.300,00	481.300,00
21600.7851000	169.072,43	924.700	0	0	0	0	0	1.093.700,00	1.093.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-280.404,07	-1.294.700	0	0	0	0	0	-1.575.000,00	-1.063.000,00

Produkt 21700 Gymnasien			
Produktgruppe	217 Gymnasien		
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,540		
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.			
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen			
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023		
Anzahl Schüler			
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.472 1.394 1.345 1.388		
freie Trägerschaft	654 656 626 631		
<u>operative Ziele</u>			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Astronomische Station Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,95	100		100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	18,95	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,71	6.500		6.200	5.700	5.700	5.700
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	0		100	100	100	100
4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	500		100	100	100	100
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	2.189,50	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2025	356,41	500		500	500	500	500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	2.300,80	3.000		3.000	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	260.000		280.000	280.000	280.000	280.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.000,00	260.000		280.000	280.000	280.000	280.000
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>244.865,66</u>	<u>266.600</u>		<u>286.300</u>	<u>285.800</u>	<u>285.800</u>	<u>285.800</u>
10 Personalaufwendungen	273.786,41	295.100		387.700	395.600	403.400	411.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.298,50	1.070.400		850.900	854.300	874.200	897.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	75.441,66	88.200		96.000	100.000	105.000	110.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	140.113,56	162.800		162.800	152.800	152.800	152.800
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	5.633,94	1.500		7.000	7.000	7.000	7.000
5231000 Aufwendungen für Mieten	5.267,97	8.000		16.000	16.100	16.200	16.500
5241010 Heizung	116.969,01	231.000		120.000	122.400	124.900	127.400
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	173.128,12	180.300		204.000	210.000	216.000	222.000
5241030 Wasser, Abwasser	22.707,92	29.000		29.600	30.200	30.800	31.400
5241050 Entsorgung	4.786,18	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800
5241060 Energie	71.551,54	289.300		130.000	132.600	135.300	138.000
5241100 Bewachung	11.957,01	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.118,35	6.800		8.200	8.200	8.200	8.200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.323,20	25.000		22.600	23.000	24.000	25.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200		200	200	200	200
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.933,08	14.000		14.000	15.000	16.000	20.000
5271220 Veranstaltungen Europaschule	875,72	1.500		5.000	1.000	1.000	1.000
5271330 Schulschwimmen	2.204,00	1.500		2.500	2.500	2.500	2.500
5271800 Sachkosten für Projekte	0,00	800		800	800	800	800
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	252,82	300		300	300	300	300
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.498,60	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291230 Wasseruntersuchungen	440,26	900	900	900	900	900	
5291320 Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200	
5291400 Softwarepflege	6.095,56	8.000	9.700	10.000	11.000	12.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.721,22	73.800	79.000	79.000	79.000	79.000	
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100	
5431000 Bürobedarf	3.309,88	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.802,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.857,68	6.500	13.100	13.100	13.100	13.100	
5441000 Versicherungen	256,06	300	300	300	300	300	
5441100 Schülerunfallversicherung	54.133,04	61.200	53.400	53.400	53.400	53.400	
5452000 Gastschulbeiträge	7.362,56	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
16 + bilanzielle Abschreibungen	625.200,00	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.650.006,13</u>	<u>2.064.500</u>	<u>1.942.800</u>	<u>1.954.100</u>	<u>1.981.800</u>	<u>2.012.800</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.405.140,47</u>	<u>-1.797.900</u>	<u>-1.656.500</u>	<u>-1.668.300</u>	<u>-1.696.000</u>	<u>-1.727.000</u>	
19 Außerordentliche Erträge	7.308,98	0	0	0	0	0	
4911000 Zuweisungen vom Land für CO2-Ampeln	7.308,98	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	15.295,90	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	15.295,90	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>-7.986,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.413.127,39	-1.797.900	-1.656.500	-1.668.300	-1.696.000	-1.727.000	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
25 = Ergebnis	-1.413.127,39	-1.801.900	-1.660.500	-1.672.300	-1.700.000	-1.731.000	

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21700 **Gymnasien**

21 **Allgemeinbildende Schulen**
 2 **Schule und Kultur**

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.295,51	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	11.295,51	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.295,51</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	31.425,40	310.300	40.600	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	23.884,11	305.200	33.400	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.541,29	5.100	7.200	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.425,40	310.300	40.600	0	35.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.129,89	-310.300	-40.600	0	-35.000	0	0

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
21700400000009 Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum									
21700.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
21700400000011 Luftfilter für Gymnasien									
21700.6811000	11.295,51	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
21700.7831000	14.870,12	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.574,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	3.248.000,00	3.282.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-3.437.900,00	-3.472.400,00
21700400000001 Hard- und Software									
21700.7831000	5.628,70	13.500	12.600	0	0	0	0	21.600,00	35.100,00
21700.7832000	2.969,49	1.400	1.300	0	0	0	0	9.600,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.598,19	-14.900	-13.900	0	0	0	0	-21.700,00	-36.600,00
21700400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	6.000	15.300	0	0	0	0	21.000,00	36.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21700.7832000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	8.200,00	10.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-17.400	0	0	0	0	-30.400,00	-47.500,00
21700400000003 Großsportgeräte									
21700.7832000	1.867,11	1.300	2.000	0	0	0	0	1.000,00	4.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.867,11	-1.300	-2.000	0	0	0	0	-1.000,00	-4.300,00
21700400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21700.7831000	3.385,29	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21700.7832000	0,00	1.000	400	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.385,29	-1.000	-400	0	0	0	0	-2.500,00	-3.500,00
21700400000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500,00	11.000,00
21700.7832000	900,65	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900,65	-5.500	-6.900	0	0	0	0	-5.500,00	-12.400,00
21700400000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	1.804,04	1.400	0	0	0	0	0	1.500,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.804,04	-1.400	0	0	0	0	0	-1.500,00	-2.900,00
217004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21700.7831000	0,00	265.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-265.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735,57	17.400		0	0	0	0
4144010 Personalkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt	36.735,57	17.400		0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100		100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	13,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	2.180,00	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>38.928,57</u>	<u>19.800</u>		<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10 Personalaufwendungen	207.515,18	210.100		288.200	294.000	299.600	305.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.132,72	329.300		285.800	291.600	297.500	304.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.635,03	25.100		25.100	26.000	27.000	28.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	106.862,40	21.600		51.600	51.600	51.600	51.600
5221000 Sportplatzpflege	10.125,71	3.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	10.449,25	3.800		13.700	13.700	13.700	13.700
5241010 Heizung	29.824,53	92.400		40.000	40.800	41.600	42.400
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	74.751,11	73.400		77.800	80.000	82.000	84.500
5241030 Wasser, Abwasser	8.724,48	7.200		7.400	7.600	7.700	7.900
5241040 Grundbesitzabgaben	41,86	100		100	100	100	100
5241050 Entsorgung	2.644,37	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800
5241060 Energie	16.632,71	64.200		27.900	28.500	29.100	29.700
5241100 Bewachung	4.613,07	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.989,88	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.726,04	20.000		18.100	18.500	19.000	20.000
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.797,81	6.000		6.000	6.500	7.000	7.200
5271220 Veranstaltungen	35,00	400		400	400	400	400
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	60,88	300		100	100	100	100
5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	0,00	100		100	100	100	100
5291230 Wasseruntersuchungen	114,24	500		500	500	500	500
5291320 Transportkosten	0,00	100		100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	2.104,35	2.600		3.400	3.500	3.800	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.781,02	23.100		23.000	23.000	23.000	23.000
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100		100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	1.314,70	300		1.300	1.300	1.300	1.300
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100		100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.938,99	2.000		4.200	4.200	4.200	4.200
5441000 Versicherungen	175,21	200		200	200	200	200
5441100 Schülerunfallversicherung	17.316,33	20.400		17.100	17.100	17.100	17.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>526.828,92</u>	<u>566.500</u>		<u>601.000</u>	<u>612.600</u>	<u>624.100</u>	<u>636.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-487.900,35</u>	<u>-546.700</u>		<u>-598.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-621.700</u>	<u>-634.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	3.061,87	0		0	0	0	0
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	3.061,87	0		0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	4.626,69	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	4.626,69	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.564,82	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.465,17	-546.700	-598.600	-610.200	-621.700	-634.200
25 = Ergebnis	-489.465,17	-546.700	-598.600	-610.200	-621.700	-634.200

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.765,17	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	3.765,17	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.765,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.652,45	54.300	9.600	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.956,71	54.000	8.500	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.695,74	300	1.100	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	24.960,20	326.700	6.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	326.700	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	24.960,20	0	6.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.612,65</u>	<u>381.000</u>	<u>15.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.847,48</u>	<u>-381.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
21900400000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg									
21900.7853000	24.960,20	0	6.000	0	0	0	0	25.000,00	37.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.960,20	0	-6.000	0	0	0	0	-25.000,00	-37.500,00
21900400000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7851000	0,00	326.700	0	0	0	0	0	326.700,00	326.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-376.700	0	0	0	0	0	-102.700,00	-102.700,00
21900400000011 Luftfilter für Gemeinschaftsschule									
21900.6811000	3.765,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7831000	4.956,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.191,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900400000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21900.7832000	3.661,63	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.661,63	0	-2.500	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
21900400000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
21900.7831000	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	14.200,00	20.200,00
21900.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-6.500	0	0	0	0	-14.700,00	-21.200,00
219004000000004 Ausstattung für Fachkabinette									
21900.7832000	1.034,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.034,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	300	600	0	0	0	0	300,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-600	0	0	0	0	-300,00	-900,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
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	61.496,46	44.000		61.300	61.300	61.300	61.300
4411000 Erträge aus Mieten	15.774,20	0		15.800	15.800	15.800	15.800
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4461020 Versicherungsentschädigung	3.077,06	100		1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Werbung, Sponsoring	2.067,30	0		0	0	0	0
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	419,29	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	891,25	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	3.000		100	100	100	100
4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	39.267,36	37.000		40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.849,00	41.800		43.600	43.600	43.600	43.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.800,00	28.600		30.400	30.400	30.400	30.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.900,00	13.200		13.200	13.200	13.200	13.200
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	149,00	0		0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.345,46</u>	<u>85.900</u>		<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
10 Personalaufwendungen	348.672,76	360.700		421.400	430.000	438.400	435.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.033,08	748.800		741.700	604.700	620.800	638.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	48.071,37	100.000		104.300	105.000	108.000	110.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	47.550,73	27.500		177.500	27.500	27.500	27.500
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	18.071,56	5.000		5.000	6.000	7.000	8.000
5231000 Aufwendungen für Mieten	9.270,94	10.100		22.700	22.700	22.700	22.700
5231010 Miete	2.566,30	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5241010 Heizung	83.776,75	242.800		110.000	112.200	114.400	116.800
5241020 Reinigung	164.016,09	175.000		197.000	203.000	209.000	215.000
5241030 Wasser, Abwasser	19.453,04	18.400		18.800	19.200	19.600	20.000
5241040 Grundbesitzabgaben	173,04	200		200	200	200	200
5241050 Entsorgung	4.036,02	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
5241060 Energie	26.142,46	107.300		46.800	47.700	48.700	49.700
5241100 Bewachung	9.011,99	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.194,84	3.200		3.700	3.700	3.700	3.700
5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	5.708,71	3.800		5.800	5.800	5.800	5.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.694,82	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	12.224,43	19.600	13.400	14.000	15.000	18.000	
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	138,66	200	200	200	200	200	
5271100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	12.423,70	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000	
5271220 <i>Veranstaltungen</i>	1.161,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5271330 <i>Schulschwimmen</i>	2.540,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
5281000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	336,62	900	400	400	400	400	
5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	333,24	400	400	400	400	400	
5291320 <i>Transportkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5291400 <i>Softwarepflege/ IT-Supportleistungen</i>	1.922,06	2.800	2.800	3.000	3.500	4.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.173,60	65.400	69.200	69.200	69.200	69.200	
5429010 <i>Schulspeisung - Freitische</i>	0,00	800	800	800	800	800	
5431000 <i>Bürobedarf</i>	2.291,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	107,37	200	200	200	200	200	
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.782,25	5.900	12.300	12.300	12.300	12.300	
5441000 <i>Versicherungen</i>	244,39	300	300	300	300	300	
5441100 <i>Schülerunfallversicherung</i>	13.767,26	16.200	13.600	13.600	13.600	13.600	
5452000 <i>Gastschulbeiträge</i>	40.903,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5471500 <i>Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen</i>	77,00	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,30	0	0	0	0	0	
5592000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	66,30	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	279.400,00	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.345,74	1.555.900	1.613.300	1.484.900	1.509.400	1.524.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.064.000,28	-1.470.000	-1.508.300	-1.379.900	-1.404.400	-1.419.200	
19 Außerordentliche Erträge	5.531,12	0	0	0	0	0	
4911000 <i>Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln</i>	5.531,12	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	10.352,96	0	0	0	0	0	
5911000 <i>Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen</i>	10.352,96	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.821,84	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.068.822,12	-1.470.000	-1.508.300	-1.379.900	-1.404.400	-1.419.200	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
25 = Ergebnis	-1.068.822,12	-1.478.000	-1.516.300	-1.387.900	-1.412.400	-1.427.200	

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.530,34	3.163.300	2.043.500	1.240.000	2.207.700	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	7.530,34	3.163.300	2.043.500	1.240.000	2.207.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.250,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	150,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.930,34</u>	<u>3.163.300</u>	<u>2.043.500</u>	<u>1.240.000</u>	<u>2.207.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.901,22	227.400	734.100	1.234.200	0	0	1.234.200
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	29.995,56	210.300	725.000	1.234.200	0	0	1.234.200
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.905,66	17.100	9.100	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
13 + Baumaßnahmen	1.964.736,45	7.953.100	7.919.600	8.202.000	5.811.600	8.250.000	7.452.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.964.736,45	7.753.100	7.772.000	6.942.000	2.719.200	8.250.000	6.192.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	147.600	1.260.000	3.092.400	0	1.260.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.000.637,67</u>	<u>8.180.500</u>	<u>8.653.700</u>	<u>9.436.200</u>	<u>5.811.600</u>	<u>8.250.000</u>	<u>8.686.200</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.990.707,33</u>	<u>-5.017.200</u>	<u>-6.610.200</u>	<u>-8.196.200</u>	<u>-3.603.900</u>	<u>-8.250.000</u>	<u>-8.686.200</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
22100400000011 Luftfilter für Förderschulen									
22100.6811000	7.530,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	9.913,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.383,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	100.000	300.000	1.000.000	3.000.000	0	0,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0,00	-10.000.000,00
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.6811000	0,00	3.000.000	1.897.100	0	0	0	0	3.897.100,00	3.897.100,00
22100.6821000	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7851000	1.803.710,13	6.600.000	7.500.000	5.292.000	0	0	5.292.000	9.607.000,00	18.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.805.960,13	-3.600.000	-5.602.900	-5.292.000	0	0	-5.292.000	-5.709.900,00	-14.602.900,00
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	4.302,36	72.500	705.000	1.234.200	0	0	1.234.200	90.500,00	1.980.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.302,36	-72.500	-705.000	-1.234.200	0	0	-1.234.200	-90.500,00	-1.980.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße									
22100.7851000 Machbarkeitsstudie	80.026,32	81.000	0	0	0	0	0	161.000,00	161.000,00
22100.7851000 Neubau Schule und Turnhalle	0,00	600.000	100.000	750.000	1.500.000	5.250.000	300.000	600.000,00	24.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.026,32	-681.000	-100.000	-750.000	-1.500.000	-5.250.000	-300.000	-2.122.800,00	-25.522.800,00
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue									
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Abbruch Bestandsgebäude	0,00	30.000	48.000	400.000	146.100	0	0	33.300,00	648.100,00
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung	0,00	133.300	98.400	840.000	2.061.600	0	0	0,00	3.000.000,00
22100.7851000 Abbruch Bestandsgebäude	81.000,00	45.000	72.000	600.000	219.200	0	600.000	126.000,00	972.000,00
22100.7852000 Freiflächengestaltung	0,00	200.000	147.600	1.260.000	3.092.400	0	1.260.000	200.000,00	4.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.000,00	-81.700	-73.200	-620.000	-1.103.900	0	-1.860.000	-292.700,00	-1.823.900,00
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	4.990,86	10.800	0	0	0	0	0	3.300,00	14.100,00
22100.7832000	325,25	1.200	0	0	0	0	0	4.400,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.316,11	-12.000	0	0	0	0	0	-7.700,00	-19.700,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	10.788,93	10.000	20.000	0	0	0	0	56.100,00	76.100,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
22100.7832000	4.236,91	1.100	1.200	0	0	0	0	4.400,00	5.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.175,84	-11.100	-21.200	0	0	0	0	-60.500,00	-81.600,00
22100400000003 Großsportgeräte									
22100.7832000	0,00	3.800	0	0	0	0	0	2.700,00	6.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	-4.700,00	-8.500,00
22100400000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	0,00	1.700	2.700	0	0	0	0	1.000,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700	-2.700	0	0	0	0	-1.000,00	-2.700,00
22100400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
22100.7832000	1.079,00	500	700	0	0	0	0	200,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.079,00	-500	-700	0	0	0	0	-4.600,00	-5.100,00
22100400000006 Unterrichtsmittel									
22100.7832000	264,50	8.800	4.500	0	0	0	0	8.800,00	15.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-264,50	-8.800	-4.500	0	0	0	0	-11.900,00	-18.400,00
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.7831000	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0,00	537.300,00
22100.7851000	0,00	427.100	0	0	0	0	0	427.100,00	427.100,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-544.100	0	0	0	0	0	-132.100,00	-669.400,00

Produkt 23110 Berufsbildende Schulen									
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen								
Produktbereich	23 Berufsbildende Schulen								
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>								
Amt für Bildung und Schulentwicklung	13,005								
<u>Beschreibung</u>									
<p>bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte - Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler 									
<u>Auftragsgrundlage</u>									
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan									
<u>Zielgruppen</u>									
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler									
<u>Globalziele</u>									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler 									
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>									
	2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023								
Anzahl Schüler	2.333 2.292 2.273 2.200								
Berufsschule	1.435 1.446 1.457 1.456								
Berufsvorbereitungsjahr	67 69 80 90								
Fachoberschule	139 137 159 143								
Fachgymnasium	247 223 213 180								
Berufsfachschule	276 258 227 210								
Fachschule	169 159 137 121								
<u>operative Ziele</u>									
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>								
	pflicht freiwillig								
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Turnhalle Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Wohnheim für Auszubildende	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table>								X
X									

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,80	7.500		4.000	4.000	4.000	4.000
4144001 Sachkosten für Umschulung	3.067,80	7.500		4.000	4.000	4.000	4.000
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	469.663,59	539.300		461.000	461.000	461.000	461.000
4411000 Erträge aus Mieten	46.185,18	29.800		31.400	31.400	31.400	31.400
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	0		100	100	100	100
4411029 Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	1.074,57	0		0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	214,71	100		100	100	100	100
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	6.383,00	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4461419 Nutzungsentgelt für Automaten, Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	415.806,13	500.000		420.000	420.000	420.000	420.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	520.000,00	930.000		940.000	940.000	1.040.000	1.040.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520.000,00	930.000		940.000	940.000	1.040.000	1.040.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>992.731,39</u>	<u>1.476.900</u>		<u>1.405.100</u>	<u>1.405.100</u>	<u>1.505.100</u>	<u>1.505.100</u>
10 Personalaufwendungen	444.196,70	524.500		654.400	667.700	680.900	694.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.821,69	1.942.800		1.352.300	1.207.000	1.233.800	1.258.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	122.950,25	92.200		104.300	105.000	108.000	110.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	92.329,15	437.200		385.200	217.800	217.800	217.800
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	13.357,23	2.500		15.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Aufwendungen für Mieten	5.983,68	6.100		12.200	12.200	12.200	12.200
5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.459,42	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241010 Heizung	163.704,93	389.000		180.000	183.600	187.300	191.000
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	233.068,58	283.800		312.000	321.000	331.000	341.000
5241030 Wasser, Abwasser	12.709,88	20.400		20.900	21.400	21.800	22.200
5241040 Grundbesitzabgaben	1.629,71	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241050 Entsorgung	15.824,08	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
5241060 Energie	135.171,58	578.600		200.000	204.000	208.100	212.300
5241100 Bewachung	2.166,87	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	16.689,28	16.700		16.700	16.700	16.700	16.700
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	378,99	500		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.560,25	45.000		32.000	35.000	38.000	40.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.307,52	500		500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	700	700	700	
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.677,21	35.000	35.000	36.000	38.000	40.000	
5271220 Veranstaltungen	554,70	900	900	1.000	1.100	1.200	
5271330 Schulschwimmen	85,00	200	200	200	200	200	
5271810 Sachkosten für Umschulung	2.973,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.210,09	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
5291230 Wasseruntersuchungen	353,95	400	400	400	400	400	
5291320 Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100	
5291400 Softwarepflege	7.675,80	7.000	11.800	12.000	12.500	13.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.260,84	298.500	287.600	287.600	287.600	287.600	
5431000 Bürobedarf	4.787,44	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
5431100 Bücher und Zeitschriften	131,04	100	100	100	100	100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	16.621,06	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
5441000 Versicherungen	455,55	500	500	500	500	500	
5441100 Schülerunfallversicherung	85.957,65	100.400	84.900	84.900	84.900	84.900	
5452000 Gastschulbeiträge	179.308,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	752.700,00	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.263.500	1.263.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.378.979,23</u>	<u>3.929.300</u>	<u>3.457.800</u>	<u>3.325.800</u>	<u>3.465.800</u>	<u>3.504.200</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.386.247,84</u>	<u>-2.452.400</u>	<u>-2.052.700</u>	<u>-1.920.700</u>	<u>-1.960.700</u>	<u>-1.999.100</u>	
19 Außerordentliche Erträge	12.938,87	0	0	0	0	0	
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	12.938,87	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	3.492,58	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	3.492,58	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>9.446,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.376.801,55	-2.452.400	-2.052.700	-1.920.700	-1.960.700	-1.999.100	
25 = Ergebnis	-1.376.801,55	-2.452.400	-2.052.700	-1.920.700	-1.960.700	-1.999.100	

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	32.152,95	0	30.000	60.000	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	32.152,95	0	30.000	60.000	0	0	0
6814000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.152,95</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.621,82	159.600	69.700	105.500	5.800	6.100	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.948,15	140.400	62.300	105.500	5.800	6.100	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10.673,67	19.200	7.400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	493.642,82	576.300	1.000.000	2.193.200	0	0	2.193.200
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	493.642,82	576.300	1.000.000	2.193.200	0	0	2.193.200
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>506.264,64</u>	<u>735.900</u>	<u>1.069.700</u>	<u>2.298.700</u>	<u>5.800</u>	<u>6.100</u>	<u>2.193.200</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-474.111,69</u>	<u>-735.900</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-2.238.700</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.100</u>	<u>-2.193.200</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
23110400000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	32.152,95	0	0	0	0	0	0	759.200,00	833.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	32.152,95	0	0	0	0	0	0	-669.200,00	-669.100,00
23110400000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	68,45	16.000	0	0	0	0	0	38.300,00	374.500,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	43.328,88	8.000	0	0	0	0	0	66.900,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.397,33	-24.000	0	0	0	0	0	-41.200,00	-139.900,00
23110400000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	100.575,57	0	0	0	0	0	0	100.600,00	158.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.575,57	0	0	0	0	0	0	-100.600,00	-158.000,00
23110400000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	0	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
23110.7831000	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
23110650000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum									
23110.7851000	0,00	0	1.000.000	2.193.200	0	0	2.193.200	0,00	3.230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	-2.193.200	0	0	-2.193.200	0,00	-3.230.000,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.7831000	0,00	3.200	3.100	0	0	0	0	4.300,00	7.500,00
23110.7832000	354,03	300	400	0	0	0	0	9.400,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-354,03	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-19.900,00	-23.400,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	0,00	35.000	2.300	0	0	0	0	35.000,00	37.300,00
23110.7832000	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0	4.000,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-39.000	-4.600	0	0	0	0	-39.000,00	-43.600,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	2.500	900	0	0	0	0	3.100,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.400	0	0	0	0	-3.100,00	-5.600,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
23110400000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	2.000	1.200	5.500	5.800	6.100	0	3.700,00	16.400,00
23110.7832000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.000,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	-1.200	-5.500	-5.800	-6.100	0	-4.700,00	-18.700,00
23110400000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	1.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	800	500	0	0	0	0	1.500,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.948,15	-800	-500	0	0	0	0	-1.500,00	-2.300,00
23110400000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	0,00	5.000	4.200	0	0	0	0	6.000,00	11.000,00
23110.7832000	2.097,93	4.700	3.300	0	0	0	0	4.500,00	9.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.097,93	-9.700	-7.500	0	0	0	0	-10.500,00	-20.200,00
23110400000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	8.221,71	5.600	0	0	0	0	0	2.000,00	7.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.221,71	-5.600	0	0	0	0	0	-2.000,00	-7.600,00
23110400000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.7831000	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200,00	95.200,00
23110.7851000	349.669,92	552.300	0	0	0	0	0	902.000,00	902.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-349.669,92	-647.500	0	0	0	0	0	-997.200,00	-1.052.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111
23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,70	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.000	1.000
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	100	100
5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	1.100	600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	25,44	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.651,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.676,70</u>	<u>6.900</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.676,70</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.676,70	-5.500	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900
25 = Ergebnis	-1.676,70	-5.500	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.925,09	137.600		200.200	200.200	200.200	200.200
4411000 Erträge aus Mieten	233.771,37	137.400		200.000	200.000	200.000	200.000
4461001 Benutzungsgebühren (Kopien, Nutzung Waschmaschine/Trockner, Zweitausfertigung)	1.010,20	0		0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	143,52	200		200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.500,00	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>257.425,09</u>	<u>160.100</u>		<u>222.700</u>	<u>222.700</u>	<u>222.700</u>	<u>222.700</u>
10 Personalaufwendungen	224.540,63	227.000		244.000	249.000	253.800	258.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.761,95	284.300		249.200	252.100	254.700	257.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.299,44	32.200		32.200	32.500	33.000	34.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	52.756,03	8.400		8.400	8.500	8.500	8.500
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	213,12	300		600	600	600	600
5241010 Heizung	20.621,82	55.400		30.000	30.600	31.200	31.800
5241020 Reinigung	23.594,11	32.000		33.000	34.000	35.000	36.000
5241030 Wasser, Abwasser	5.775,92	5.900		6.100	6.300	6.400	6.500
5241040 Grundbesitzabgaben	2.449,72	1.200		1.400	1.400	1.400	1.400
5241050 Entsorgung	0,00	500		500	500	500	500
5241060 Energie	5.862,66	31.600		10.000	10.200	10.400	10.600
5241100 Bewachung	227,87	300		300	300	300	300
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	98.094,72	110.000		119.700	120.000	120.000	120.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.266,47	1.200		1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.617,53	3.900		3.900	4.000	4.100	4.200
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	102,39	100		100	100	100	100
5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	155,61	200		200	200	200	200
5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	56,23	200		200	200	200	200
5291230 Wasseruntersuchungen	248,77	400		400	400	400	400
5291400 Softwarepflege	419,54	500		700	800	900	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,43	3.400		5.200	5.200	5.200	5.200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0		0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100		100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	59,58	100		100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.302,28	1.500		3.300	3.300	3.300	3.300
5441000 Versicherungen	127,11	200		200	200	200	200
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.556,46	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.200,00	32.200		32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>484.574,01</u>	<u>546.900</u>		<u>530.600</u>	<u>538.500</u>	<u>545.900</u>	<u>553.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-227.148,92</u>	<u>-386.800</u>		<u>-307.900</u>	<u>-315.800</u>	<u>-323.200</u>	<u>-331.200</u>
20 – Außerordentliche Aufwendungen	38,81	0		0	0	0	0

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5911000 Außerordentlicher Aufwand für Hygienemaßnahmen	38,81	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-38,81	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-227.187,73	-386.800	-307.900	-315.800	-323.200	-331.200
25 = Ergebnis	-227.187,73	-386.800	-307.900	-315.800	-323.200	-331.200

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.485,95	7.800	10.900	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	6.200	9.200	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.485,95	1.600	1.700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.485,95</u>	<u>7.800</u>	<u>10.900</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>-1.485,95</u>	<u>-7.800</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36710	Wohnheim für Auszubildende	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36710400000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0	0,00	6.400,00
36710.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	500,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-500,00	-7.700,00
36710400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7832000	1.100,97	300	900	0	0	0	0	1.457,84	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.100,97	-300	-900	0	0	0	0	-2.957,84	-4.600,00
36710400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
36710.7831000	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	3.000,00	9.000,00
36710.7832000	384,98	1.000	500	0	0	0	0	1.000,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-384,98	-4.000	-6.500	0	0	0	0	-4.000,00	-10.500,00

Produkt	24300 sonstige schulische Aufgaben			
Produktgruppe	243 sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich	24 Weitere schulische Aufgaben			
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung	24,718			
<u>Beschreibung</u>				
Schulentwicklungsplanung				
- Planung und Fortschreibung eines ausgewogenen Bildungsangebotes				
Schülerbeförderung				
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung				
- Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen				
- Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung				
Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)				
- Beratung (auch für Studenten und Eltern) und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)				
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen				
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen				
- Berechnung von Gastschulbeiträgen				
IT- und Multimediazentrum				
IT				
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung				
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk				
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes				
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software				
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler				
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO				
Stadtmedienstelle				
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger				
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten				
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke				
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle				
<u>Zielgruppen</u>				
SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)				
<u>Globalziele</u>				
1. Sicherung der Schülerbeförderung				
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG				
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien				
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
zu befördernde SchülerInnen	2.126	2.166	2.156	2.221
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte*	6.338			
<u>operative Ziele</u>				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAFöG/AFBG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stadtmedienstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für „Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte“ gibt es seit 2020 durch die Umstellung auf eine neue Verleihsoftware keine aktuellen verwendbaren Zahlen. Die Stadtmedienstelle hat aktuell 1026 Medien, davon sind 1019 Film- und Software DVD's sowie mittlerweile 139 Medien mit einer Kreis-Online-Lizenz, welche auf dem Server der Firma Antares von den Lehrern mit Passwort abgerufen werden können. Weiterhin stehen 160 verschiedene technische Geräte zur Ausleihe zur Verfügung.

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>440.200,00</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>
13 + Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.484,93	1.735.000	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
5429000 Schülerbeförderungskosten	1.763.484,93	1.735.000	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.203.684,93</u>	<u>2.175.200</u>	<u>2.340.200</u>	<u>2.340.200</u>	<u>2.378.200</u>	<u>2.417.000</u>	<u>2.456.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.763.484,93</u>	<u>-1.735.000</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-1.938.000</u>	<u>-1.976.800</u>	<u>-2.016.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.763.484,93	-1.735.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.938.000	-1.976.800	-2.016.300
25 = Ergebnis	-1.763.484,93	-1.735.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.938.000	-1.976.800	-2.016.300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	31.300		102.900	102.900	102.900	102.900
4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune	0,00	31.300		102.900	102.900	102.900	102.900
4141000 Zuweisungen vom Land für Heizkostenzuschuss	225,00	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.522,41	300		300	300	300	300
4461020 Versicherungsentschädigung	946,22	300		300	300	300	300
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.034,65	0		0	0	0	0
4484000 Erstattung von Personalkosten	18.541,54	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	300		100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	0	0
4561000 Zwangsgeld BAföG	0,00	200		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>20.847,41</u>	<u>31.900</u>		<u>103.300</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>
10 Personalaufwendungen	1.266.548,92	1.574.700		1.673.400	1.709.100	1.745.100	1.781.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,08	108.600		136.200	137.300	138.400	139.500
5231000 Aufwendungen für Mieten	4.086,46	3.800		6.400	6.400	6.400	6.400
5241010 Heizung	7.613,08	16.700		13.300	13.300	13.300	13.300
5241020 Reinigung	13.911,58	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	2.048,99	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241050 Entsorgung	484,87	600		600	600	600	600
5241060 Energie	9.211,08	23.800		10.900	10.900	10.900	10.900
5241100 Bewachung	6.474,93	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.718,09	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.761,49	4.300		4.800	4.800	4.800	4.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.794,81	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle	1.406,13	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244,87	800		500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.413,44	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
5261010 Aus- und Fortbildung	1.957,55	300		3.100	3.100	3.100	3.100
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000
5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	14.076,46	25.000		25.000	26.000	27.000	28.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271800 Sachkosten für Projekt Bildungskommune	0,00	9.200	42.500	42.500	42.500	42.500	
5291400 Softwarepflege	596,25	700	700	700	700	700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,83	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200	
5411100 Dienstreisekosten	14,00	200	200	200	200	200	
5431000 Bürobedarf	3.030,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.958,21	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
5431200 Postgebühren	3.141,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5431201 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	
5431210 Fernmeldegebühren	3.107,31	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441000 Versicherungen	929,78	800	800	800	800	800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.200,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.359.729,83</u>	<u>1.706.700</u>	<u>1.834.100</u>	<u>1.870.900</u>	<u>1.908.000</u>	<u>1.945.700</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.338.882,42</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.730.800</u>	<u>-1.767.600</u>	<u>-1.804.700</u>	<u>-1.842.400</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.338.882,42	-1.674.800	-1.730.800	-1.767.600	-1.804.700	-1.842.400	
25 = Ergebnis	-1.338.882,42	-1.674.800	-1.730.800	-1.767.600	-1.804.700	-1.842.400	

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	19.100	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	19.100	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.100</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	12.416,09	34.400	2.500	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	12.416,09	32.900	1.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.416,09</u>	<u>34.400</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.416,09</u>	<u>-15.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
24300100000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300100000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300110000001 Ausstattung IT-Technik Bildungskommune									
24300.6810000	0,00	19.100	0	0	0	0	0	19.100,00	19.100,00
24300.7832000	0,00	31.900	0	0	0	0	0	31.900,00	31.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.800	0	0	0	0	0	-12.800,00	-12.800,00
24300400000020 Ausstattung Administratoren im Rahmen Digitalpakt									
24300.7832000	7.282,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.282,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
24300.7831000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
24300.7832000	1.382,10	1.000	1.000	0	0	0	0	2.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.382,10	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-4.100,00	-6.600,00

Produkt	25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Museum für Stadtgeschichte
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		8,000
<u>Beschreibung</u>		
Das Produkt beinhaltet folgende Museen:		
Träger: Stadt Dessau-Roßlau		
<ul style="list-style-type: none"> - Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Museum für Stadtgeschichte - Heimatstube Rodleben 		
Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Einsteigermuseum - Einziges Naturkundemuseum in Anhalt - Darstellung von und naturwissenschaftliche Dokumentation der Naturräume von Anhalt - Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Vorgeschichte, Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt - Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und als naturkundliches Archiv - archäologische Notbergungen - Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde und naturwissenschaftliche Kollektionen von überregionaler und internationaler Bedeutung - Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“ - Bildungseinrichtung zur Vermittlung von Themen zu Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt - Treffpunkt und Veranstaltungsort für vorgeschichtlich und naturkundliche interessierte Bürger und Vereine 		
Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte		
<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch wissenschaftsbasierte Ausstellungen und Veranstaltungen - Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“ - Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“ - Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte - Austauschbörse zwischen den Generationen, Schnittstelle zw. Universitäten, anderen Museen etc., außerschulischer Lernort - Wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung mit der Vielfalt historischer guter und schlechter Erfahrungen einer Region, um Lösungsansätze zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen zu finden (z.B. Migration) 		
Gemeinsame Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung eines Museumskonzepts - Bilden und Vermitteln durch Ausstellungen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege der Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts, Leihverkehr mit wissenschaftlichen Instituten und Museen) - Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft 		

andere Trägerschaft

- Technik-Museum „Hugo Junkers“
- Museum für Binnenschifffahrt und Schiffsbau Roßlau
- Heimatstübchen Roßlau
- Militärhistorisches Museum Roßlau
- Heimatmuseum Alten
- Heimatstube Waldersee
- Heimatstube Mildensee
- Infopunkt des Heimatvereins Dessau-Ziebigk
- Schulmuseum Meinsdorf (historisches Klassenzimmer)
- Strommuseum Dessau

Auftragsgrundlage

- Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030
- noch zu verabschiedendes Museumskonzept
- Naturkundemuseum: Kuratorische Richtlinien und Sammlungskonzept für die naturwissenschaftlichen Sammlungen und Bibliothek (2017)

Zielgruppen

Gäste, Einwohner und Schüler der Stadt Dessau-Roßlau; für Sammlungen: Studenten, Wissenschaftler von Hochschulen, anderen Museen, Instituten, Mitarbeiter von Behörden, Freizeitforscher

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.553	4.860	1.039	1.925	3.349
Museum für Stadtgeschichte**	3.064	4.005	2.668	1.550	2.208
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	119,44	101,28	556,40	229,75	122,10
Museum für Stadtgeschichte*	114,37	77,99	102,30	216,35	256,04
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	1.014	1.638	216	71	925
Museum für Stadtgeschichte**	200	910	37	59	335

* vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturgutes
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Überarbeitung des Museumskonzeptes einschließlich der Neukonzeption der Ausstellungen
4. Erstellung einer Konzeption zur Nutzung der Gebäude für Sammlungen, Ausstellungen, Arbeits- und Veranstaltungsräume
5. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
6. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen und AG, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Biosphärenreservat, anderen Museen
7. Fortführung der Erschließung der Sammlung

Museum für Stadtgeschichte:

8. Fortführung des bestehenden Museumskonzeptes für das Museum für Stadtgeschichte
9. Lösung Depotprobleme, Schutz und Erhalt des Kulturguts
10. Fortführung Erschließung Sammlungen, Digitalisierung des Bildarchivs und Fortführung des Projektes „Museum digital“
11. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
12. Kooperation mit den im Haus tätigen Verein
13. Durchführung von Sonderausstellungen
14. Präsentation der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth
15. Erweiterung der Räumlichkeiten für museumspädagogische und andere Veranstaltungen
16. Fortführung der Schriftenreihe „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“
17. Fortführung des Projektes „Provenienzforschung“

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pfllicht

freiwillig

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

Museum für Stadtgeschichte

Heimatstube Rodleben

Technikmuseum „Hugo Junkers“

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4147000 Spenden für Präsentation Treuring	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857,66	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Erträge aus Verkauf	689,69	100	100	100	100	100
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	600	600	600	600	600
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
4461119 Werbung und Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	1.324,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461300 Eintrittsgelder	7.843,29	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>54.857,66</u>	<u>54.600</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
10 Personalaufwendungen	224.142,90	381.300	421.100	429.700	438.100	446.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.688,39	368.100	257.400	255.200	259.000	261.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.486,59	93.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Aufwendungen für Mieten	3.555,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5231002 Mieten für Kopierer	941,64	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5231010 Miete für Lizenzen	0,00	500	200	200	200	200
5231020 Miete f. Fahrzeug	1.576,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241010 Heizung	23.409,15	44.400	41.000	41.000	41.000	41.000
5241020 Reinigung	12.904,97	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5241030 Wasser, Abwasser	1.499,30	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
5241040 Grundbesitzabgaben	1.023,63	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050 Entsorgung	186,14	400	200	400	400	400
5241060 Energie	10.803,08	67.700	12.800	12.800	12.800	12.800
5241100 Bewachung	4.884,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	76.235,86	90.200	90.200	93.200	95.500	97.900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.974,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.688,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	583,57	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,22	1.800	800	800	800	800
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	166,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	27,99	200	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	16.689,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271300 Ausstellungen	8.719,50	9.600	10.800	8.500	10.000	10.000
5281000 Material für museumspädagogische Projekte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281001 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291400 Softwarepflege	522,86	0	6.800	3.800	3.800	3.800
13 + Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,15	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100 Dienstreisekosten	896,72	500	500	500	500	500
5429001 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
5429100 Verwendung von Spenden Treuering	0,00	100	100	100	100	100
5429101 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	127,31	500	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	698,27	800	800	800	800	800
5431200 Postgebühren	199,18	300	200	200	200	200
5431210 Fernmeldegebühren	1.373,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	167,78	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	112,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.810,84</u>	<u>825.100</u>	<u>754.100</u>	<u>760.500</u>	<u>772.700</u>	<u>783.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-444.953,18</u>	<u>-770.500</u>	<u>-698.900</u>	<u>-705.300</u>	<u>-717.500</u>	<u>-728.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-444.953,18	-770.500	-698.900	-705.300	-717.500	-728.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	6.839,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = Ergebnis	-451.793,03	-778.000	-706.400	-712.800	-725.000	-735.900

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.188,57	7.700	25.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.313,61	7.300	25.000	1.000	1.000	1.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	874,96	400	0	1.000	1.000	1.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.188,57</u>	<u>7.700</u>	<u>25.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.188,57</u>	<u>-7.700</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
25211410000001 Erwerb Ausstattung									
25211.7831000	0,00	7.300	25.000	1.000	1.000	1.000	0	9.200,00	37.200,00
25211.7832000	874,96	400	0	1.000	1.000	1.000	0	4.700,00	7.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-874,96	-7.700	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.900,00	-44.900,00
25211410000002 Erwerb Ausstattung Museum im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25211.7831000	7.313,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.313,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktlerläuterung:
Fortschreibung der Rahmenkonzeption und Umsetzung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,63	65.000	67.400	7.300	7.600	7.600	
4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	6.050,63	6.500	7.300	7.200	7.500	7.500	
4141020 Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum	0,00	58.400	60.000	0	0	0	
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,86	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600	
4421000 Erträge aus dem Verkauf	2.477,86	500	500	500	500	500	
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421010 Erträge aus der Abgabe von Altmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4461020 Versicherungsentschädigung	250,18	0	100	100	100	100	
4461300 Eintrittsgelder	5.705,82	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
4461319 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.200,00	56.900	58.600	58.600	58.600	58.600	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.200,00	56.900	58.600	58.600	58.600	58.600	
9 = Ordentliche Erträge	<u>69.684,49</u>	<u>134.400</u>	<u>138.600</u>	<u>78.500</u>	<u>78.800</u>	<u>78.800</u>	
10 Personalaufwendungen	204.946,83	214.400	265.900	271.300	276.600	282.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.906,24	550.200	580.500	464.100	468.900	473.300	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	91.785,55	41.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.565,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
5231002 Aufwendungen für Mieten	1.538,96	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	333,16	500	500	500	500	500	
5241010 Heizung	10.621,06	24.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
5241020 Reinigung	18.845,69	17.100	18.800	17.100	17.100	17.100	
5241021 Reinigung von Tischwäsche u.a.	20,81	0	600	600	600	600	
5241030 Wasser, Abwasser	1.156,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5241050 Entsorgung	322,79	300	300	300	300	300	
5241060 Energie	24.133,88	116.400	28.600	28.600	28.600	28.600	
5241100 Bewachung	12.598,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	151.816,89	163.400	165.500	171.000	175.300	179.700	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	10.153,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,09	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	680,62	500	500	500	500	500	
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500	
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.029,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5271300 Veranstaltungen	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	12.101,27	13.200	14.700	14.500	15.000	15.000	
5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	591,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5291220 Rahmenkonzeption neues Museum	33.724,16	117.000	120.000	0	0	0	
5291310 Transport von Sachgütern	2.011,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291400 Softwarepflege	522,86	0	0	0	0	0	
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	301,14	300	300	300	300	300	
13 + Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200	
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
5411100 Dienstreisekosten	1.159,77	500	500	500	500	500	
5429001 Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200	
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	
5431000 Bürobedarf	436,99	500	500	500	500	500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	400,34	400	400	400	400	400	
5431200 Postgebühren	225,98	300	300	300	300	300	
5431210 Fernmeldegebühren	2.695,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100	
5431310 Öffentliche Bekanntmachungen (VD 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441000 Versicherungen	100,67	200	200	200	200	200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	89.200,00	98.800	100.800	100.800	100.800	100.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>692.406,38</u>	<u>870.700</u>	<u>954.500</u>	<u>843.500</u>	<u>853.600</u>	<u>863.400</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-622.721,89</u>	<u>-736.300</u>	<u>-815.900</u>	<u>-765.000</u>	<u>-774.800</u>	<u>-784.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-622.721,89	-736.300	-815.900	-765.000	-774.800	-784.600	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	4.985,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
25 = Ergebnis	-627.707,21	-744.100	-823.700	-772.800	-782.600	-792.400	

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.828,02	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.370,78	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.457,24	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.828,02</u>	<u>4.400</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-4.828,02</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
25212100000001 Erwerb Büroausstattung									
25212.7831000	558,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-558,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	1.811,83	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0	9.300,00	19.800,00
25212.7832000	2.457,24	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.269,07	-4.400	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.500,00	-32.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217
25
2

Heimatstube Rodleben
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,62	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.801,76	500	500	500	500	500
5241010 <i>Heizung</i>	461,13	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 <i>Energie</i>	256,12	700	500	500	500	500
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	58,61	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.577,62</u>	<u>4.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.577,62</u>	<u>-4.800</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.577,62	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-2.577,62	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt		25213 Anhaltische Gemäldegalerie			
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Kultur		7,000			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - größtes und bedeutendstes Kunstmuseum für alte Malerei und Grafik im Land Sachsen-Anhalt: Die Sammlungsschwerpunkte liegen bei deutscher und niederländischer Malerei der Reformationszeit, niederländischer Malerei des Barock und deutscher Malerei der Goethezeit; die Graph. Sammlung bewahrt eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen und Druckgraphiken vom 14. bis 21. Jh. - Sammeln (Ausbau der Sammlungen gemäß den Sammlungsschwerpunkten) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Aufbewahrung und Pflege der Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Dokumentation der Sammlungsobjekte, Aufbau einer digitalen Erschließung, kunsthistorische Erforschung der Bestände) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen - Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliothek 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohnerinnen und Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren 2. Erfüllung von Bildungsaufgaben 3. Dokumentation zur regionalen Kunst- und Kulturgeschichte 4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung 5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen 6. Stärkung der Kultur der Innenstadt 7. Förderung kultureller Highlights 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen gesamt	3.543	3.370	310	4.082	2.909
Zuschuss pro Besucher*	148,62	171,96	2.033,26	152,25	289,64
* Sanierung des Gebäudes / ab 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abschluss Aufbau der neuen Dauerausstellung und des Vermittlungskonzepts 2. Sonderausstellungsprojekte 3. Beginn Digitalisierung der Bestände 4. Erarbeitung von einführenden Publikationen 5. Erarbeitung eines Museumskonzepts 					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
Anhaltische Gemäldegalerie			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Produkt /	25213	Anhaltische Gemäldegalerie	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,22	10.800		106.500	50.300	50.300	50.300
4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	0,00	10.500		106.200	50.000	50.000	50.000
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen	0,00	100		100	100	100	100
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100		100	100	100	100
4148002 Zuschüsse von Stiftungen	8.209,22	0		0	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100		100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	500		400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	340,00	500		400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964,94	62.700		100.200	100.200	96.200	96.200
4411000 Erträge aus Mieten	1.187,00	500		1.000	1.000	1.000	1.000
4411007 Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2025 ehemalige Hausmeisterwohnung	0,00	100		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	1.901,50	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	16.000		13.000	13.000	9.000	9.000
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
4461300 Eintrittsgelder	3.487,50	40.000		80.000	80.000	80.000	80.000
4481000 Erstattung Verdienstaussfall nach IfSG	388,94	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.900,00	140.500		140.500	140.500	140.500	140.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.900,00	140.500		140.500	140.500	140.500	140.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>136.414,16</u>	<u>214.500</u>		<u>347.600</u>	<u>291.400</u>	<u>287.400</u>	<u>287.400</u>
10 Personalaufwendungen	352.753,41	331.100		483.100	495.100	506.700	518.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.858,60	1.114.500		1.062.200	938.100	954.700	955.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100.968,22	142.000		85.000	85.000	85.000	85.000
5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	9.627,58	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.396,00	0		0	0	0	0
5231002 Mieten für Kopierer	470,82	500		700	700	700	700
5231010 Miete für Standleitung	1.378,10	5.600		2.200	2.200	2.200	2.200
5231020 Miete für Lagerung Kunstgegenstände	80.102,97	91.000		91.000	91.000	91.000	91.000
5241010 Heizung	32.462,55	77.000		56.800	56.800	56.800	56.800
5241020 Reinigung	15.324,34	15.000		15.300	15.000	15.000	15.000
5241030 Wasser, Abwasser	810,71	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5241050 Entsorgung	108,53	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241060 Energie	66.947,62	150.800		79.400	79.400	79.400	79.400
5241100 Bewachung	865,87	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	107.981,06	323.400		334.500	345.600	354.200	363.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	11.889,71	27.700		27.700	27.700	27.700	27.700

Produkt /	25213	Anhaltische Gemäldegalerie	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.569,41	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	700		700	700	700	700
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	200		200	200	200	200
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	0		1.400	1.400	1.400	1.400
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		500	500	500	500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.390,22	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	30.940,00	42.000		42.000	42.000	50.000	42.000
5271300	Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus	396,33	21.000		212.400	100.000	100.000	100.000
5271310	Eröffnung Schloss Georgium	0,00	30.000		30.000	0	0	0
5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen	35.161,00	53.200		30.000	37.500	37.500	37.500
5271420	Publikationen	12.947,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	1.195,49	10.000		3.500	3.500	3.500	3.500
5281010	Verbrauchsmaterial	1.096,83	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700		700	700	700	700
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500
5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	0,00	68.000		0	0	0	0
5291320	Geldtransportkosten	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	214,20	0		0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät	0,00	400		400	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	139,40	200		200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200		200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,84	17.100		17.300	17.300	17.300	17.300
5411100	Dienstreisekosten	368,40	500		500	500	500	500
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.400		1.500	1.500	1.500	1.500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	300		300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	238,92	500		500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	999,97	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Postgebühren	614,96	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	3.464,40	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	827,86	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungen	201,33	200		300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	80,00	0		0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	240.500,00	282.500		282.500	282.500	282.500	282.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>1.143.287,25</u>	<u>1.745.400</u>		<u>1.845.300</u>	<u>1.733.200</u>	<u>1.761.400</u>	<u>1.774.100</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.006.873,09	-1.530.900		-1.497.700	-1.441.800	-1.474.000	-1.486.700

Produkt /	25213	Anhaltische Gemäldegalerie	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.006.873,09	-1.530.900	-1.497.700	-1.441.800	-1.474.000	-1.486.700	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
25 = Ergebnis	-1.006.873,09	-1.536.000	-1.502.800	-1.446.900	-1.479.100	-1.491.800	

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	140.525,78	42.000	290.200	10.300	6.400	6.400	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	140.525,78	42.000	290.200	10.300	6.400	6.400	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>140.525,78</u>	<u>42.000</u>	<u>290.200</u>	<u>10.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.634,50	6.000	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	22.213,73	6.000	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	12.420,77	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.218.580,17	353.300	613.200	12.200	7.600	7.600	12.200
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.218.580,17	353.300	613.200	12.200	7.600	7.600	12.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.253.214,67</u>	<u>359.300</u>	<u>613.200</u>	<u>12.200</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>12.200</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.112.688,89</u>	<u>-317.300</u>	<u>-323.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-12.200</u>

Produkt / Produktverantwortung 25213 Anhaltische Gemäldegalerie Amt 41
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
25213100000001 Erwerb Ausstattung									
25213.7832000	746,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-746,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.7831000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	14.200,00	14.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-34.700,00	-34.700,00
252134100000003 Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung									
25213.7831000	22.213,73	0	0	0	0	0	0	586.400,00	586.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.213,73	0	0	0	0	0	0	-309.200,00	-309.200,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6811000 Zuweisung vom Land Blumengartenhaus	0,00	0	236.200	0	0	0	0	32.200,00	800.000,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	295.363,45	0	260.800	0	0	0	0	8.515.400,00	8.985.200,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	749.413,20	303.300	288.200	0	0	0	0	1.333.000,00	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.044.776,65	-303.300	-312.800	0	0	0	0	-5.026.100,00	-5.028.000,00

Produkt /	25213	Anhaltische Gemäldegalerie	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Blumengarten	137.225,78	42.000	54.000	10.300	6.400	6.400	0	192.000,00	231.300,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	316,49	0	0	0	0	0	0	386.600,00	386.600,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA Blumengarten	173.487,03	50.000	64.200	12.200	7.600	7.600	12.200	239.400,00	286.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.577,74	-8.000	-10.200	-1.900	-1.200	-1.200	-12.200	-176.300,00	-183.600,00
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	20.200,00
25213.7832000	11.674,18	0	0	0	0	0	0	11.700,00	40.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.374,18	0	0	0	0	0	0	-8.600,00	-20.200,00

Produkt	25220	Stadtarchiv
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		13,347
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Zwischenarchiv) - Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadthistorisch bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten, Fortführung und Pflege der Archivbibliothek - Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte und der Geschichte Anhalts - Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung des Archivguts - Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation) - Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung) - Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen) - Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände - Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung - Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte - Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte, Bibliographie zur Geschichte Anhalts - Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Organisationen, Mitwirkung in Gremien - Historische Bildungsarbeit - Aufbewahrung, Erweiterung, Pflege, Restaurierung, Digitalisierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes, der Nachlässe und Sondersammlungen der Anhaltischen Landesbibliothek einschließlich der regionalkundlichen Literatur - Aufbewahrung, Erweiterung und Nutzbarmachung der Landessammlung Künstlerbücher - Bereitstellung von Räumen für städtische und nicht städtische Veranstaltungen 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27), Förderprogramme		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt sowie regionale und überregionale Nutzer, Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Wissenschaftler, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und sonstige Einrichtungen, insbesondere Institutionen der Bildung, Forschung und Kultur		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Verzeichnung/Katalogisierung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbibliothek 2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region 3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbibliothek 4. Mitwirkung bei der historisch-politischen Bildung 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	111	164	118	65,3	126
Kassationen in lfm.	45	118	304	50,5	30
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	49,5	71,6	68,6	21,6	16,8
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	6	43	301	39	48
Anzahl Fotos/Negative analog	1.287	4.922	3.287	1.239	1.940
Anzahl Fotos digital	15.419	27.360	18.200	11.688	18.500
Anzahl Bücher	111	529	496	347	217
Digitale Unterlagen in GB	3	5,85	2,1	3,5	12,3
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	974	1.470	792	563	660
Anzahl Anfragen	6.820	9.343	7.398	7477	7.748
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	26.088	16.843	9.509	12.339	14.030
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	992	3.629	4.652	1.485	6.021
Fernleihen		564	399	379	420
Entleihungen		684	540	612	867
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher		3.941	1.967	2.261	2.530
<small>* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019</small>					
<u>operative Ziele</u>					
1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)					
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt					
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit					
4. Digitalisierung und digitale Bereitstellung von wichtigen Beständen					
5. Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der Bestände			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Produkt /	25220	Stadtarchiv	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.858,19	25.200		58.200	200	200	200
4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	6.249,69	0		0	0	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	0,00	7.000		50.000	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Ausstellungen	2.500,00	2.500		0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt	15.550,00	15.500		0	0	0	0
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	250,02	0		0	0	0	0
4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	0,00	0		8.000	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	308,48	200		200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.570,08	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.570,08	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.187,60	19.900		17.400	15.400	13.500	13.500
4421000 Verkauf von Publikationen	10.187,60	11.600		11.600	11.600	11.600	11.600
4421007 Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	5.800		5.800	3.800	1.900	1.900
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	2.500		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.615,87</u>	<u>74.100</u>		<u>104.600</u>	<u>44.600</u>	<u>42.700</u>	<u>42.700</u>
10 Personalaufwendungen	624.281,49	618.300		718.000	732.500	746.300	761.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.847,35	306.500		390.000	234.900	234.900	234.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.405,96	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Miete für Standleitung	1.459,42	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5231001 Miete für Datenleitungen	10.710,00	10.800		16.800	16.800	16.800	16.800
5231002 Mieten für Kopierer	1.469,68	1.400		2.100	2.100	2.100	2.100
5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	101.515,08	101.300		101.500	101.500	101.500	101.500
5241010 Heizung	8.009,12	16.300		14.000	14.000	14.000	14.000
5241020 Reinigung	14.218,03	12.000		14.200	12.000	12.000	12.000
5241030 Wasser, Abwasser	750,47	700		800	700	700	700
5241050 Entsorgung	433,82	400		500	400	400	400
5241060 Energie	3.148,74	8.400		3.800	3.800	3.800	3.800
5241100 Bewachung, Aufsichtung	469,16	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.985,41	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	726,37	500		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /	25220	Stadtarchiv	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	1.949,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255020 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
5255100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt</i>	24,71	0	0	0	0	0	0
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.856,55	800	200	200	200	200	200
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 <i>Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung</i>	34.494,91	24.500	24.500	24.500	9.000	9.000	9.000
5271040 <i>Binden von Büchern und Zeitschriften</i>	2.613,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271300 <i>Digitalisierung von Sammlungsbeständen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271310 <i>Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen</i>	17.974,43	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271320 <i>Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271330 <i>Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5271340 <i>Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum</i>	0,00	14.000	115.000	0	0	0	0
5271400 <i>Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</i>	10.564,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271407 <i>Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 7 % Vorsteuer ab 2025</i>	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5271900 <i>Elektronische Langzeitarchivierung</i>	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5281000 <i>Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien</i>	11.479,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291220 <i>Sachverständigenkosten</i>	800,00	500	800	800	800	800	800
5291400 <i>Softwarepflege</i>	4.788,57	20.000	18.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,93	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	1.304,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	558,50	200	200	200	200	200	200
5431000 <i>Bürobedarf</i>	677,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.599,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431200 <i>Postgebühren</i>	1.649,52	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431210 <i>Fermeldegebühren</i>	872,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 <i>Versicherungen</i>	335,55	400	400	400	400	400	400
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>926.026,77</u>	<u>973.900</u>	<u>1.157.400</u>	<u>1.016.800</u>	<u>1.030.600</u>	<u>1.046.100</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-864.410,90</u>	<u>-899.800</u>	<u>-1.052.800</u>	<u>-972.200</u>	<u>-987.900</u>	<u>-1.003.400</u>	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	3.521,91	0	0	0	0	0	0

Produkt /	25220	Stadtarchiv	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen</i>	3.521,91	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>-3.521,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867.932,81	-899.800	-1.052.800	-972.200	-987.900	-1.003.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
25 = Ergebnis	-867.932,81	-901.100	-1.054.100	-973.500	-989.200	-1.004.700

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.704,66	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.704,66	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.704,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.704,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
252204100000005 Erwerb Ausstattung Stadtarchiv im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25220.7831000	10.704,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.704,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	25221	Wissenschaftliche Bibliothek
Produktverantwortung		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.574,72	31.300	31.300	20.300	300	300
4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften	87.574,72	31.000	31.000	20.000	0	0
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verwaltungsgebühren	319,00	200	200	200	200	200
4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	0,00	100	100	100	100	100
4321020 Jahresnutzungsgebühr	366,00	100	300	300	300	300
4321030 Fernleihgebühren	798,00	100	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	400	400	400	400	400
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461020 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	1,00	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	90,80	100	100	100	100	100
4562000 Säumniszuschläge	90,80	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>89.149,52</u>	<u>32.300</u>	<u>33.100</u>	<u>22.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10 Personalaufwendungen	151.160,74	184.600	253.700	258.900	263.900	269.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.494,98	149.900	135.900	176.900	87.300	87.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.706,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Miete für Standleitung	1.459,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231002 Mieten für Kopierer	0,00	500	700	700	700	700
5241010 Heizung	0,00	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5241020 Reinigung	2.844,87	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241030 Wasser, Abwasser	2.387,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241050 Entsorgung	14,68	600	600	600	600	600
5241060 Energie	9.847,94	19.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5241100 Bewachung, Aufsichtung	1.024,50	800	800	800	800	800
5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	0,00	1.300	0	15.500	15.900	16.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.284,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	300	300	300	300	300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	160,05	400	400	400	400	400
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500

Produkt / **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5271000 <i>Restauration und Sicherheitsverfilmung</i>	3.396,26	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5271020 <i>Bucherwerb und Zeitschriften</i>	7.538,20	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
5271100 <i>Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</i>	491,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300 <i>Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen</i>	1.056,75	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5271310 <i>Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften</i>	73.601,50	62.000	62.000	40.000	0	0
5271400 <i>Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</i>	0,00	1.000	500	2.000	2.000	2.000
5281000 <i>Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien</i>	1.877,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	614,04	700	700	700	700	700
5291300 <i>Transport von Sachgütern</i>	0,00	0	0	50.000	0	0
5291400 <i>Softwarepflege</i>	3.190,00	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,18	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	15,00	200	200	200	200	200
5429001 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	110,00	300	200	200	200	200
5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	0,00	300	300	300	300	300
5431000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	100	100	100	100
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	355,62	500	400	400	400	400
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	568,49	400	400	400	400	400
5431310 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
5441000 <i>Versicherungen</i>	107,07	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.200,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>290.011,90</u>	<u>356.000</u>	<u>409.400</u>	<u>455.600</u>	<u>371.000</u>	<u>376.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-200.862,38</u>	<u>-323.700</u>	<u>-376.300</u>	<u>-433.500</u>	<u>-368.900</u>	<u>-374.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.862,38	-323.700	-376.300	-433.500	-368.900	-374.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten</i>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-200.862,38	-326.800	-379.400	-436.600	-372.000	-377.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst
 Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung ab 2025

Produkt / **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	440.687,45	1.224.600	1.246.200	302.200	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	440.687,45	1.224.600	1.246.200	302.200	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>440.687,45</u>	<u>1.224.600</u>	<u>1.246.200</u>	<u>302.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	5.000	200.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	25.000,00	5.000	200.000	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	1.415.679,70	3.492.700	2.985.600	1.203.400	0	0	1.203.400
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.415.679,70	3.492.700	2.985.600	1.203.400	0	0	1.203.400
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.440.679,70</u>	<u>3.497.700</u>	<u>3.185.600</u>	<u>1.203.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.203.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-999.992,25</u>	<u>-2.273.100</u>	<u>-1.939.400</u>	<u>-901.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.203.400</u>

Produkt / **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
27210410000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	25.000,00	5.000	200.000	0	0	0	0	35.000,00	235.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	-5.000	-200.000	0	0	0	0	-35.000,00	-235.000,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	23.059,10	86.800	0	0	0	0	0	110.000,00	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, SUO	139.864,82	0	0	0	0	0	0	326.200,00	471.200,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	212.597,42	336.600	46.200	0	0	0	0	549.200,00	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	65.166,11	801.200	1.200.000	302.200	0	0	0	866.400,00	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	999.034,41	1.382.600	884.300	0	0	0	0	3.712.300,00	4.031.700,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	318.896,13	908.200	301.300	0	0	0	0	1.227.000,00	1.215.200,00
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	97.749,16	1.201.900	1.800.000	1.203.400	0	0	1.203.400	1.300.000,00	2.354.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-974.992,25	-2.268.100	-1.739.400	-901.200	0	0	-1.203.400	-4.387.500,00	-2.204.600,00

Produkt	25310	Tierpark				
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten				
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen				
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)				
Amt für Kultur		25,000				
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen 						
Auftragsgrundlage						
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung						
Zielgruppen						
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau						
Globalziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz 2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht 3. Umsetzung des Tierparkkonzeptes 2030 4. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Lehrparkschule, Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente 5. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken 						
Kennzahlen/Indikatoren						
		2018	2019	2020	2021	2022
- Besucherzahlen		109.323	123.874	123.638	136.091	151.344
- Zuschuss pro Besucher*		8,55	7,35	9,14	8,08	7,83
* vorläufiges Ergebnis						
operative Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erwerb des ehemaligen Bahngeländes 2. Vervollständigung des Baumbestandes durch fehlende „Bäume des Jahres“ 3. Fertigstellung des Anhaltischen Lehrbauernhofes 4. Planung und Installation des ersten Bauabschnittes für den Außenzaun 5. Planung des neuen Eingangs 6. Erneuerung und Vervollständigung der Parkbänke und Papierkörbe 						
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung				
		pflicht	freiwillig			
Tierpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aufnahme von artengeschützten Tieren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.673,84	27.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	4.916,59	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	250,00	300	300	300	300	300
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.427,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	6.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.849,01	515.900	498.400	488.400	488.400	488.400
	4411000 Erträge aus Mieten	1.380,00	0	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	15.178,13	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4421005 Erträge aus Verkauf von Holz 19 % Umsatzsteuer	105,05	0	0	0	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	3.029,81	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421019 Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.	9.642,47	27.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	4421020 Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten	1.765,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421030 Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
	4461300 Eintrittsgelder	354.475,26	450.000	460.000	450.000	450.000	450.000
	4461419 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	10.568,08	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	555,33	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149,88	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.134,15	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	133,65	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.900,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabeneinnahme	0,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>436.657,00</u>	<u>574.500</u>	<u>554.200</u>	<u>544.200</u>	<u>544.200</u>	<u>544.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.094.151,50	1.257.100	1.496.900	1.527.600	1.557.900	1.588.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	396.367,32	581.500	470.400	469.600	473.300	475.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	74.456,51	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	34.960,52	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.602,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241010 Heizung	17.259,98	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241020 Reinigung	12.166,53	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5241030 Wasser, Abwasser	1.621,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5241050 Entsorgung	15.520,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
5241060 Energie	37.065,37	143.100	44.000	44.000	44.000	44.000	
5241061 Energie Tiergehege	1.067,81	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	400	200	100	100	100	
5241100 Kassendienst	69.474,51	76.200	85.800	88.600	90.800	93.100	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	4.144,56	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.656,30	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.118,79	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.108,25	16.000	16.000	16.500	17.000	17.000	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.763,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5261010 Aus- und Fortbildung	59,90	100	600	600	600	600	
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500	
5271300 Veranstaltungen	11.667,56	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	
5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	53.428,87	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000	
5281001 Verbrauchsmittel	8.594,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5281007 Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer	0,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5281019 Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	3.223,51	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	2.649,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291220 Tierarztkosten	12.377,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5291320 Geldtransportkosten	3.748,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5291400 Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700	
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	0,00	0	400	400	400	400	
13 + Transferaufwendungen	139,41	200	200	200	200	200	
5318000 Marketingumlage WelterbeCard	139,41	200	200	200	200	200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.720,14	79.600	83.200	82.200	82.200	82.200	
5411100 Dienstreisekosten	2.654,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5429001 Mitgliedsbeiträge	580,69	1.300	4.600	3.600	3.600	3.600	
5429020 Kassenfehlbetrag	1,80	0	0	0	0	0	
5429100 Verwendung von Spenden	7.757,25	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
5431000 Bürobedarf	1.022,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	109,00	200	200	200	200	200	
5431200 Postgebühren (Rundfunk- ,Fernmeldegebühren)	690,53	700	700	700	700	700	
5431210 Fernmeldegebühren	1.706,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	49.982,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5441000 Versicherungen	771,77	800	900	900	900	900	
5441500 Umsatzsteuer aus Vorjahren aufgrund von Nacherklärungen	442,54	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636,44	0	0	0	0	0	
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	636,44	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.800,00	48.100	51.500	51.500	51.500	51.500	

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.593.814,81</u>	<u>1.966.500</u>	<u>2.102.200</u>	<u>2.131.100</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.198.300</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.157.157,81</u>	<u>-1.392.000</u>	<u>-1.548.000</u>	<u>-1.586.900</u>	<u>-1.620.900</u>	<u>-1.654.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.157.157,81	-1.392.000	-1.548.000	-1.586.900	-1.620.900	-1.654.100	
25 = Ergebnis	-1.157.157,81	-1.392.000	-1.548.000	-1.586.900	-1.620.900	-1.654.100	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25310 5271300 Tierpark / Veranstaltungen

zusätzlich 5.000 EUR für ein Seminar der deutschen Tierparkgesellschaft und 5.000 EUR für die Veranstaltung "Lichtkultur trifft Hochkultur"

Produkt / Produktverantwortung **25310 Tierpark**
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	57.031,07	0	35.000	25.000	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	6.212,00	0	17.500	12.500	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	50.819,07	0	17.500	12.500	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.031,07</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.239,59	80.000	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	35.239,59	80.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.632,21	80.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	29.297,67	72.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	9.334,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 + Baumaßnahmen	51.319,07	250.000	375.000	115.000	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	51.319,07	0	125.000	115.000	0	0	0

Produkt / **25310** **Tierpark**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
<i>7853000</i>	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>125.190,87</u>	<u>410.900</u>	<u>390.000</u>	<u>130.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-68.159,80</u>	<u>-410.900</u>	<u>-355.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **25310** **Tierpark**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
25310410000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6817000	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000	10.941,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	44.800,00	72.800,00
25310.7831000	13.086,53	15.000	0	0	0	0	0	53.300,00	53.300,00
25310.7831000	5.269,92	50.900	0	0	0	0	0	55.500,00	55.500,00
25310.7832000	9.334,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	42.800,00	74.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.920,21	-80.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-180.600,00	-240.600,00
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.6817000	500,00	0	0	0	0	0	0	26.560,22	26.560,22
25310.6818000	49.915,46	0	0	0	0	0	0	77.282,77	77.282,77
25310.7851000	50.415,46	0	0	0	0	0	0	186.449,28	186.449,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.606,29	-82.606,29
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6817000	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0,00	25.000,00
25310.6818000	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0,00	25.000,00
25310.7851000	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0,00	-180.000,00
253104109000015 Umbau Bärenanlage									
25310.6818000	903,61	0	0	0	0	0	0	51.468,25	51.468,25
25310.7851000	903,61	0	0	0	0	0	0	54.338,29	54.338,29

Produkt / **25310** **Tierpark**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen									
25310.7821000	35.239,59	80.000	0	0	0	0	0	111.700,00	124.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.239,59	-80.000	0	0	0	0	0	-111.700,00	-124.100,00
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun									
25310.7853000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
253104109000019 Modernisierung Entenhaus									
25310.6817000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25310.6818000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25310.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.500,00	7.859.900		9.600.000	10.260.000	10.959.600	11.701.100
4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	6.537.500,00	6.537.500		9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	1.041.000,00	1.322.400		0	660.000	1.359.600	2.101.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.107,18	84.100		83.800	83.800	83.800	83.800
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	35.094,43	43.000		41.000	41.000	41.000	41.000
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	38.012,75	40.500		42.200	42.200	42.200	42.200
4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	0,00	600		600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	391.876,60	393.400		393.400	413.400	413.400	413.400
4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	142,38	0		0	0	0	0
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	21.734,22	23.400		23.400	23.400	23.400	23.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370.000,00	370.000		370.000	390.000	390.000	390.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>8.043.483,78</u>	<u>8.337.400</u>		<u>10.077.200</u>	<u>10.757.200</u>	<u>11.456.800</u>	<u>12.198.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,14	38.100		27.200	27.200	27.200	27.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	22.394,62	29.000		27.000	27.000	27.000	27.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	472,42	600		200	200	200	200
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	7.812,10	8.500		0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	18.702.700,00	20.926.800		22.000.000	23.320.000	24.719.200	26.202.400
5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	15.505.100,00	15.505.100		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	1.100.600,00	2.776.900		0	0	0	0
5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	2.082.000,00	2.644.800		0	1.320.000	2.719.200	4.202.400
5315030 Zuschuss für Open Air Veranstaltung vor dem Mausoleum	15.000,00	0		0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.752,71	69.400		79.600	79.600	79.600	79.600
5441000 Versicherungen	12.699,81	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
5441100 Unfallversicherung	31.176,30	32.000		42.200	42.200	42.200	42.200
5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	142,38	0		0	0	0	0
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	21.734,22	23.400		23.400	23.400	23.400	23.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	611.200,00	811.200		811.200	811.200	811.200	811.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>19.410.331,85</u>	<u>21.845.500</u>		<u>22.918.000</u>	<u>24.238.000</u>	<u>25.637.200</u>	<u>27.120.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-11.366.848,07</u>	<u>-13.508.100</u>		<u>-12.840.800</u>	<u>-13.480.800</u>	<u>-14.180.400</u>	<u>-14.922.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.366.848,07	-13.508.100		-12.840.800	-13.480.800	-14.180.400	-14.922.100
25 = Ergebnis	-11.366.848,07	-13.508.100		-12.840.800	-13.480.800	-14.180.400	-14.922.100

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
26110200000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	3.425.000,00	7.025.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900.000,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-4.925.000,00	-7.025.000,00

Produkt 26310 Musikschule	
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktbereich	26 Kultureinrichtungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	13,267
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen - Förderung von musikalisch Begabten - musikalische Erwachsenenbildung - studienvorbereitende musikalische Ausbildung - Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule	
<u>Zielgruppen</u>	
Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene	
<u>Globalziele</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - breite musikalische Bildung Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2019 2020 2021 2022
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.670 17.062 16.454 16.036
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	31,80 41,24 31,75 30,92
* vorläufiges Rechnungsergebnis	
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Musikschule	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.258,23	166.000	166.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.132,94	155.000	155.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	3.534,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148010 Spenden	591,29	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.425,40	267.900	267.900	274.300	274.300	274.300	274.300
4321000 Teilnehmergebühren	233.425,40	267.900	267.900	274.300	274.300	274.300	274.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100	100
4461300 Eintrittsgelder	8.639,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	2.138,52	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.002,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.900,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,69	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>420.463,84</u>	<u>450.700</u>	<u>450.700</u>	<u>463.100</u>	<u>463.100</u>	<u>463.100</u>	<u>463.100</u>
10 Personalaufwendungen	842.777,80	951.500	951.500	1.117.700	1.136.000	1.167.200	1.185.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.679,04	134.000	134.000	123.600	126.200	129.200	132.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	6.430,61	27.100	27.100	27.100	27.500	28.000	29.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	3.051,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5231000 Mieten	1.502,53	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241010 Heizung	13.444,71	26.600	26.600	15.000	15.300	15.600	15.900
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	19.942,49	22.000	22.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.196,38	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
5241050 Entsorgung	751,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	4.349,87	27.400	27.400	10.000	10.200	10.400	10.700
5241100 Bewachung	2.493,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.090,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.053,23	7.800	7.800	7.100	7.500	8.000	8.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	90,60	100	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.302,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5271300 kulturelle Veranstaltungen	7.986,30	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	215,00	0	0	100	100	300	100
5291320 Transportkosten	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400 Softwarepflege	777,80	1.200	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,57	10.700	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5411100 Dienstreisekosten	1.108,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	9.826,86	0	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-2.800,32	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-7.026,54	0	0	0	0	0	
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.201,32	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
5429100 Verwendung von Spenden	591,29	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431000 Bürobedarf	279,56	300	300	300	300	300	
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.993,57	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	396,87	400	400	400	400	400	
5441000 Versicherungen	409,12	400	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.400,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>934.872,41</u>	<u>1.112.300</u>	<u>1.266.100</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.321.200</u>	<u>1.343.000</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-514.408,57</u>	<u>-661.600</u>	<u>-803.000</u>	<u>-823.900</u>	<u>-858.100</u>	<u>-879.900</u>	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	5.743,22	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	5.743,22	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>-5.743,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-520.151,79	-661.600	-803.000	-823.900	-858.100	-879.900	
25 = Ergebnis	-520.151,79	-661.600	-803.000	-823.900	-858.100	-879.900	

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	28.800	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>28.800</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	15.805,78	16.000	11.400	20.000	5.500	6.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	9.351,00	11.700	7.000	20.000	5.500	6.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.454,78	4.300	4.400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	17.900	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	17.900	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.805,78</u>	<u>33.900</u>	<u>11.400</u>	<u>20.000</u>	<u>5.500</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.805,78</u>	<u>-5.100</u>	<u>-11.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
26310400000008 Ausstattung IT-Technik Digitalisierungsprojekt Musikschule									
26310.6811000	0,00	28.800	0	0	0	0	0	28.800,00	41.000,00
26310.7831000	5.652,50	0	0	0	0	0	0	5.600,00	0,00
26310.7832000	5.277,65	0	0	0	0	0	0	5.300,00	12.200,00
26310.7851000	0,00	17.900	0	0	0	0	0	17.900,00	28.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.930,15	10.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26310400000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.7831000	3.698,50	9.000	5.000	20.000	5.500	6.000	0	9.000,00	46.800,00
26310.7832000	988,13	1.000	300	0	0	0	0	1.000,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.686,63	-10.000	-5.300	-20.000	-5.500	-6.000	0	-9.700,00	-48.100,00
26310400000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26310.7831000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
26310.7832000	0,00	300	2.000	0	0	0	0	3.200,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-6.200,00	-9.200,00
26310400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	189,00	1.300	1.500	0	0	0	0	1.300,00	2.800,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,00	-1.300	-1.500	0	0	0	0	-1.300,00	-2.800,00
26310400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
26310.7832000	0,00	300	600	0	0	0	0	1.100,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-600	0	0	0	0	-1.100,00	-1.400,00
26310400000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00

Produkt		27110 Volkshochschule			
Produktgruppe	271	Volkshochschulen			
Produktbereich	27	Volksbildung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		6,508			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes - Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen - Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen - Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen - Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement - Vergabe von Räumlichkeiten 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule					
Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots - Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2019	2020	2021	2022
Unterrichtseinheit		5.168	2.905	1.799	3.984
Besucher Mehrgenerationenhaus		5.208	1.822	1.144	2.560
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*		51,80	99,49	218,01	143,01
* ab 2019 vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Volkshochschule		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Mehrgenerationenhaus		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.844,79	121.800		126.600	125.600	126.000	111.200
4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	75.500,00	55.000		55.000	55.000	55.000	40.000
4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	80.544,79	66.800		71.600	70.600	71.000	71.200
4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	2.000,00	0		0	0	0	0
4148010 Erträge aus Spenden	1.800,00	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.546,76	178.000		178.000	178.000	178.000	178.000
4411000 Erträge aus Mieten	90,00	100		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	9.761,72	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	2.068,19	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600
4461300 Teilnehmergebühren	110.626,85	134.500		134.500	134.500	134.500	134.500
4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	0,00	10.500		10.500	10.500	10.500	10.500
4461419 Erstattung v. Betriebs- u. Portokosten 19% Umsatzsteuer	0,00	200		200	200	200	200
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.800,00	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.800,00	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>318.191,55</u>	<u>336.800</u>		<u>341.600</u>	<u>340.600</u>	<u>341.000</u>	<u>326.200</u>
10 Personalaufwendungen	469.808,85	484.700		659.500	669.600	679.300	689.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,80	223.500		219.400	191.000	194.100	197.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	18.340,13	26.500		26.500	27.000	28.000	29.000
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	62.978,03	17.300		49.300	17.300	17.300	17.300
5231000 Mieten	1.049,53	1.400		2.800	2.800	2.800	2.800
5241010 Heizung	7.751,22	27.700		20.000	20.400	20.800	21.200
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.072,79	10.100		9.000	9.000	9.000	9.000
5241020 Reinigung	29.799,83	40.500		46.000	47.000	48.000	49.500
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.831,07	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
5241030 Wasser, Abwasser	-161,46	3.600		3.700	3.800	3.800	3.800
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	342,70	700		700	700	700	700
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	495,24	900		900	900	900	900
5241050 Entsorgung	1.334,40	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
5241060 Energie	6.332,94	41.000		15.000	15.300	15.700	15.900
5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.492,08	8.800		3.900	3.900	3.900	3.900
5241100 Bewachung	5.480,87	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	9.686,08	9.700		10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.861,36	4.000		4.000	4.100	4.200	4.300
5261010 Aus- und Fortbildung	380,00	400		700	700	700	700
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.308,42	1.500		1.500	1.600	1.700	1.800
5271801 Sachausgaben für Projekte	4.681,73	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	330,56	500		500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	0,00	100	100	100	100	100	
5281007 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	1.653,36	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500	
5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	112,64	700	700	700	700	700	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	3.481,36	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5291320 Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100	
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.804,92	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,61	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100	
5411100 Dienstreisekosten	4.165,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5429001 Mitgliedsbeiträge	2.566,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5429100 Verwendung von Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0	
5431000 Bürobedarf	643,07	200	700	700	700	700	
5431100 Bücher und Zeitschriften	216,55	200	200	200	200	200	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.638,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	534,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441000 Versicherungen	358,98	200	200	200	200	200	
5450000 Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.572,26	774.900	946.100	927.800	940.600	953.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-384.380,71	-438.100	-604.500	-587.200	-599.600	-627.600	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	5.501,36	0	0	0	0	0	
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	5.501,36	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.501,36	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-389.882,07	-438.100	-604.500	-587.200	-599.600	-627.600	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4811001 Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
25 = Ergebnis	-380.934,07	-418.100	-584.500	-567.200	-579.600	-607.600	

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	105.700	105.700	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	105.700	105.700	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.700</u>	<u>105.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.739,11	123.100	120.700	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	63.300	58.800	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.739,11	59.800	61.900	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.739,11</u>	<u>123.100</u>	<u>120.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.739,11</u>	<u>-17.400</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
27110400000010 Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt									
27110.6811000	0,00	105.700	105.700	0	0	0	0	105.700,00	105.700,00
27110.7831000	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	58.800,00	58.800,00
27110.7832000	0,00	58.700	58.700	0	0	0	0	58.700,00	58.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.800	-11.800	0	0	0	0	-11.800,00	-11.800,00
27110400000001 Hard- und Software									
27110.7831000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	18.000,00	22.500,00
27110.7832000	499,00	500	0	0	0	0	0	4.200,00	4.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-499,00	-5.000	0	0	0	0	0	-22.200,00	-27.200,00
27110400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7832000	418,67	300	1.200	0	0	0	0	300,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-418,67	-300	-1.200	0	0	0	0	-300,00	-1.500,00
27110400000008 Großsportgeräte									
27110.7832000	3.422,44	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.422,44	0	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
27110400000005 Geräte für technische Grundausstattung									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
27110.7832000	399,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-399,00	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7832000	0,00	300	2.000	0	0	0	0	300,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-2.000	0	0	0	0	-6.600,00	-6.900,00

Produkt	27210 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Produktgruppe	272 Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27 Volksbildung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur	15,628
<u>Beschreibung</u>	
<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Dessau-Roßlau. Sie besteht aus einer Hauptstelle im Zentrum, einer Stadtebibliothek in Roßlau und einer Ausleihstelle in Rodleben.</p> <p>Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.</p> <p>Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken wie die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek - Bereitstellung des Zugangs zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Online-Bestellsystemen der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.), der Nutzung der Onleihe Sachsen-Anhalt und das digitale Angebot Brockhaus, als zitierfähiges Nachschlagewerk. - Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Bildung- und Kultureinrichtungen - Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien - Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe - Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen - Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen. 2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. 	

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Neuerwerb	4.709	5.155	4.715	7.036	6.981
Abgänge	6.198	5.225	8.142	8.517	6.564
Entleihungen	312.408	295.637	211.031	161.673	218.743
Beratungen/Auskünfte	25.676	24.299	11.592	15.103	9.498
Besucher	113.345	116.340	61.189	42.753	71.051
Veranstaltungen	432	414	76	23	192
Zuschuss je Besucher*	12,05	11,45	3,02	26,51	21,99
* vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
1. Neue Satzung für Bibliothek (Stadtbibliothek)					
2. Umsetzung der Ausgliederung der Wissenschaftlichen Bibliothek in das Stadtarchiv					
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
	pflicht		freiwillig		
Bereitstellung von Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entleihung, Beratung und Information	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.507,99	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	29.000,00	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15,52	0		0	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	492,47	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,86	22.700		15.900	15.900	15.900	15.900
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400		100	100	100	100
4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	381,03	200		300	300	300	300
4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	427,47	700		400	400	400	400
4321020 Jahresnutzungsgebühr	14.724,36	20.900		15.000	15.000	15.000	15.000
4321030 Fernleihgebühren	0,00	500		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,77	2.200		1.900	1.900	1.900	1.900
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	400		400	400	400	400
4461010 Schadensersatz für nicht zurückgegebene Medien	329,72	0		300	300	300	300
4461011 Schadensersatz VD 41	228,00	300		300	300	300	300
4461020 Ersatz für Schadensfälle VD 30	805,07	400		700	700	700	700
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	1.938,95	0		0	0	0	0
4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	30,40	1.000		100	100	100	100
4461219 Benutzungsentgelte für Internet 19 % Umsatzsteuer	4,20	0		0	0	0	0
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	11.512,43	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.013,73	443.400		440.100	440.100	440.100	440.100
4521000 Rückerstattung Kapitalertragssteuer	0,00	381.200		381.200	381.200	381.200	381.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.900,00	46.900		46.900	46.900	46.900	46.900
4562000 Säumniszuschläge	10.986,89	15.300		12.000	12.000	12.000	12.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,84	0		0	0	0	0
7 + Finanzerträge *	1.425.000,00	1.445.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen DVV	1.425.000,00	1.445.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.542.903,35</u>	<u>1.940.300</u>		<u>4.484.900</u>	<u>4.484.900</u>	<u>4.484.900</u>	<u>4.484.900</u>
10 Personalaufwendungen	770.149,77	878.700		1.026.100	1.046.700	1.067.500	1.088.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.732,05	425.700		326.400	319.700	320.200	320.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	21.650,04	42.500		39.500	39.500	39.500	39.500
5231000 Mieten	0,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5231001 Mieten für Datenleitungen	3.569,89	3.600		5.600	5.600	5.600	5.600
5231002 Mieten für Kopierer	1.412,46	1.500		2.100	2.100	2.100	2.100
5241010 Heizung	23.267,86	80.100		40.800	40.800	40.800	40.800
5241020 Reinigung	39.511,79	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000
5241030 Wasser, Abwasser	3.599,76	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5241040 Grundbesitzabgaben	847,83	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	1.266,13	1.000		1.200	1.000	1.000	1.000

Produkt /	27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241060 Energie	11.305,00	92.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
5241100 Bewachung	18.603,51	5.000	19.200	19.800	20.300	20.800	
5241110 Bewachung Aufschaltung	1.305,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	12.231,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.286,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	566,43	500	500	500	500	500	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41	427,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT	440,18	3.100	500	500	500	500	
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	193,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	600	600	600	600	
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500	
5271000 Unterhaltung der Buchbestände	2.643,27	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	
5271010 NonBook Medien	32.453,01	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
5271020 Bucherwerb und Zeitschriften	55.778,70	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	
5271030 Erwerb von Bestsellern	427,47	700	400	400	400	400	
5271070 Online Verbund	7.177,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	3.385,76	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	315,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700	
5291201 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	5.006,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291320 Sonstige Transportleistungen	887,24	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291400 Softwarepflege	13.326,18	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	
5291720 Nutzung EC-Kartenlesegeräte	231,58	200	300	300	300	300	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	384.456,51	389.800	398.700	398.700	398.700	398.700	
5411100 Dienstreisekosten	84,60	500	500	500	500	500	
5429001 Mitgliedsbeiträge	908,55	700	900	900	900	900	
5429100 Verwendung von Spenden	507,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431000 Bürobedarf	1.614,12	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
5431200 Postgebühren	1.930,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431210 Fernmeldegebühren	3.020,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
5441000 Versicherungen	546,78	500	500	500	500	500	
5441400 Kapitalertragssteuer	375.843,75	381.200	390.000	390.000	390.000	390.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	112.200,00	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.530.538,33</u>	<u>1.806.400</u>	<u>1.863.400</u>	<u>1.877.300</u>	<u>1.898.600</u>	<u>1.920.400</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>12.365,02</u>	<u>133.900</u>	<u>2.621.500</u>	<u>2.607.600</u>	<u>2.586.300</u>	<u>2.564.500</u>	

Produkt /	27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.365,02	133.900	2.621.500	2.607.600	2.586.300	2.564.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.850,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001 <i>Innere Verrechnungen</i>	34.850,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Betriebskosten</i>						
25 = Ergebnis	-22.485,18	105.900	2.593.500	2.579.600	2.558.300	2.536.500

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

27210 4651000 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Auf Grund der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b) wird der BgA Anhaltische Landesbücherrei gegründet. Die Gewinnanteile der DVV werden darin eingelegt.

Produkt / 27210 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
 Produktverantwortung
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktklasse 2 Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	149.700	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	149.700	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>149.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-149.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **27210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau

Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
27210410000001 Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek									
27210.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	0,00	149.700	0	0	0	0	0	149.700,00	155.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-149.700	0	0	0	0	0	-244.700,00	-155.000,00

Produkt /	27217	Bücherei Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461200 <i>Benutzungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,66	700	700	700	700	700
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	30,66	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
5271000 <i>Bucherwerb</i>	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	149,70	600	600	600	600	600
5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	149,70	600	600	600	600	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>180,36</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-180,36</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-180,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Ergebnis	-180,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt	28110	Heimatspflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Amt für Kultur	9,770	
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	0,000	
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung) 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Sport (ehemals Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport) sowie anderer Fach-Ausschüsse Kulturförderrichtlinie Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Kulturinstitutionen, Künstler*innen		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung/ Imagegewinn 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt (Innenstadtbelebung) 		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		
<u>operative Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations- und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken 		
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bauhausfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Stadtfest Dessau (ehemals Leopoldsfest)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgsommertheater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gartenreichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimat- und Schifferfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Advent auf der Burg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Kulturförderung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burg Roßlau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Karnevalumzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbebadetag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
„..sonntags ins Luisium“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen in den Ortschaften	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	5.400		9.100	5.400	5.400	5.400
4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	0,00	0		3.700	0	0	0
4141005 Zuweisungen vom Land Beschäftigungssicherungs-zuschuss	5.184,00	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	300		300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,32	0		0	0	0	0
4481000 Erstattung vom Land (Schöffentätigkeit)	284,32	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	400		400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300		300	300	300	300
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.768,32</u>	<u>5.800</u>		<u>9.500</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
10 Personalaufwendungen	518.082,35	531.600		702.500	716.700	730.900	745.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.098,99	52.500		50.600	46.900	46.900	46.900
5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	739,70	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5231001 Mieten	1.433,72	1.400		2.200	2.200	2.200	2.200
5241010 Heizung	4.939,89	9.200		8.600	8.600	8.600	8.600
5241020 Reinigung	7.776,32	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
5241030 Wasser, Abwasser	1.150,22	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	278,63	500		500	500	500	500
5241060 Energie	5.398,42	13.700		6.400	6.400	6.400	6.400
5241100 Bewachung	3.557,53	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.430,48	9.300		9.300	9.300	9.300	9.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.586,97	1.500		1.700	1.700	1.700	1.700
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	454,38	500		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300		300	300	300	300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.250,13	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300		1.100	1.100	1.100	1.100
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		500	500	500	500
5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	547,40	500		500	500	500	500
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	2.555,20	4.600		8.300	4.600	4.600	4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,69	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
5411100 Dienstreisekosten	125,60	400		400	400	400	400
5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.487,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	300		300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	2.201,16	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	976,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210 Fernmeldegebühren	713,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	268,44	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>569.553,03</u>	<u>596.900</u>	<u>765.900</u>	<u>776.400</u>	<u>790.600</u>	<u>805.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-563.784,71</u>	<u>-591.100</u>	<u>-756.400</u>	<u>-770.600</u>	<u>-784.800</u>	<u>-799.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-563.784,71	-591.100	-756.400	-770.600	-784.800	-799.200
25 = Ergebnis	-563.784,71	-591.100	-756.400	-770.600	-784.800	-799.200

Produkt /	28116	Heimat- und Schifferfest	Amt für Kultur
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4461119 Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer ab 2025	150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.150,00</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	
10 Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.797,15	57.500	46.300	46.300	46.300	46.300	
5241030 Wasser, Abwasser	95,18	500	500	500	500	500	
5241050 Entsorgung	284,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5241060 Energie	0,00	17.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
5241100 Bewachung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5271300 Veranstaltungen	23.417,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.797,15</u>	<u>58.000</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.647,15</u>	<u>-32.500</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.647,15	-32.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
25 = Ergebnis	-18.647,15	-32.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.395,28	15.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4145010 Zuschuss von DVV zum Elbebadefest	2.000,00	0	0	0	0	0
	4145020 Zuschuss von DVV 750 Jahrfeier Mosigkeit	650,00	0	0	0	0	0
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	0,00	5.000	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimspflege	2.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	0,00	8.500	0	0	0	0
	4148010 Spenden für Heimspflege	2.810,00	200	200	200	200	200
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
	4148050 Zuwendung von Kulturstiftung für Kultursommer	-14,72	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	500	500	500	500
	4411019 Standgebühr Seifenkistenrennen 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	200	0	0	0	0
	4411719 Nutzungspauschale Bühne 19% Umsatzsteuer ab 2025 Rodleben	0,00	500	500	500	500	500
	4461119 Werbung, Sponsoring, Zuschuss Elbebadefest 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	0	0	0	0
	4461300 Startgebühren Seifenkistenrennen	0,00	3.800	0	0	0	0
	4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung für Seifenkistenrennen	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	9.095,28	23.700	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.839,80	88.800	54.700	43.200	43.100	43.100
	5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	0,00	200	200	200	200	200
	5231000 Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	79,22	400	300	300	200	200
	5241100 Bewachung Adventsmarkt Einlasskontrolle Corona	50.000,00	0	0	0	0	0
	5271310 Seifenkistenrennen	0,00	15.000	0	0	0	0
	5271316 Veranstaltungen in Rodleben und Brambach	8.795,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271322 Heimspflege in Ortschaften	3.783,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5271331 Stadtfest	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271340 Gartenreichtag	4.070,40	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5271350	Ausrichtung der Eröffnungs- veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	0,00	30.000	0	0	0	0
5271360	Dessauer Sommer	0,00	15.000	0	0	0	0
5271380	Jubiläen Mosigkau	19.541,06	0	0	0	0	0
5271390	Karnevalsumzug	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5271440	250 Jahre Philanthropinum 2024 Festkalender und Lesereihe	0,00	0	11.500	0	0	0
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	788,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen *	367.460,51	387.400	416.300	359.900	374.900	368.900
5315030	Zuschuss an Stadtparkkasse für Open air	20.000,00	0	0	0	0	0
5317001	Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5317002	Zuschuss an CityNet-Verband für Kürbisfest	0,00	2.000	0	0	0	0
5317010	Zuschuss Dessauer Adventsmarkt	0,00	0	59.500	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	95.112,44	98.200	102.500	112.800	121.800	121.800
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine	21.780,00	21.400	22.600	21.400	21.400	21.400
5318002	Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.	0,00	10.000	0	0	0	0
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	9.239,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318007	Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	6.223,67	37.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5318011	Zuschuss an Kurt-Weill- Gesellschaft	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318016	Zuschüsse an Vereine in Rodleben und Brambach	45.490,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5318030	Zuschuss an Moses-Mendelssohn- Gesellschaft für die Moses- Mendelssohn-Dekade	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318050	Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)	5.130,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318060	Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	15.800,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5318070	Zuschuss an Moses- Mendelssohn- Stiftung für Moses-Mendelssohn- Preis	6.000,00	0	6.000	0	6.000	0
5318080	Zuschüsse an Künstler für Miete Ausweichquartier (Nachwuchsbands)	1.484,00	8.100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429101	Verwendung von Spenden für Elbebadetag	1.644,80	0	0	0	0	0
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	5.510,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5441500 Aufwendungen aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	1.515,96	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	428,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>469.349,07</u>	<u>482.800</u>	<u>477.600</u>	<u>409.700</u>	<u>424.600</u>	<u>418.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460.253,79</u>	<u>-459.100</u>	<u>-474.000</u>	<u>-406.100</u>	<u>-421.000</u>	<u>-415.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460.253,79	-459.100	-474.000	-406.100	-421.000	-415.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,92	800	800	800	800	800
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	233,92	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-460.487,71	-459.900	-474.800	-406.900	-421.800	-415.800

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

Übersicht Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Veranstaltung	2024 in EUR
Karnevalsumzug	neu: 9.500 in 28120.5271390
Leopoldfest	10.000 neu: 10.000 in 28120.5271331
Gartenreichtag	1.000
Elbebadetag	2.500
Fete de la musique	1.000
Burgsommer	2.500
Hubertusmesse	500
Christopher Street Day	2.000
gesamt	19.500

Produkt / Produktverantwortung **28120** **Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter**
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturspflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 08/ 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000 <i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
28120410000004 Zuschuss an Anhaltischen Kunstverein für Investitionen									
28120.7818000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500		500	500	500	500
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500		500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,71	80.400		64.100	28.600	28.600	28.600
4411000 Erträge aus Mieten	37.798,21	78.000		50.000	7.500	7.500	7.500
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	700		8.000	8.000	8.000	8.000
4461010 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	6.019,50	0		0	0	0	0
4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100		100	100	100	100
4461300 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	500		4.000	11.000	11.000	11.000
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		1.000	1.000	1.000	1.000
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.300,00	55.300		55.300	55.300	55.300	55.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.300,00	55.300		55.300	55.300	55.300	55.300
9 = Ordentliche Erträge	<u>99.117,71</u>	<u>136.200</u>		<u>119.900</u>	<u>84.400</u>	<u>84.400</u>	<u>84.400</u>
10 Personalaufwendungen	38.174,83	37.300		41.000	42.000	42.700	43.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.977,30	138.600		61.200	66.200	80.700	66.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	23.084,82	23.300		8.300	8.300	8.300	8.300
5232000 Aufwendungen für Leasing mobiler Lift	0,00	1.000		0	0	0	0
5241010 Heizung	16.983,74	81.000		29.800	29.800	29.800	29.800
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	3.615,88	6.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.783,40	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	67,49	300		300	300	300	300
5241060 Energie	5.099,58	18.900		6.100	6.100	6.100	6.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.427,72	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,74	500		2.000	500	15.000	500
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	103,37	500		500	500	500	500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		500	500	500	500
5271300 Veranstaltungen	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5271320 Veranstaltungen (Honorare)	5.019,64	800		3.000	8.000	8.000	8.000
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200		200	200	200	200
5291500 Planungsleistungen	768,44	0		0	0	0	0
5291730 Gebühren für Ticketsystem	1.004,48	100		500	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	532,86	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500		500	500	500	500
5431200 Fernmeldegebühren	507,36	600		600	600	600	600
5441000 Versicherungen	25,50	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.200,00	99.900		99.900	99.900	99.900	99.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>170.884,99</u>	<u>277.000</u>		<u>203.300</u>	<u>209.300</u>	<u>224.500</u>	<u>210.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-71.767,28</u>	<u>-140.800</u>		<u>-83.400</u>	<u>-124.900</u>	<u>-140.100</u>	<u>-126.300</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.767,28	-140.800	-83.400	-124.900	-140.100	-126.300
25 = Ergebnis	-71.767,28	-140.800	-83.400	-124.900	-140.100	-126.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5255000 Marienkirche / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2026: Ersatzbeschaffung von 350 Sitzkissen

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	102.100	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	102.100	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>102.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-102.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
28131410000002 Erwerb Ausstattung									
28131.7832000	0,00	0	1.100	0	0	0	0	119.900,00	119.900,00
28131.7832000	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0,00	101.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-102.100	0	0	0	0	-119.300,00	-220.900,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.421,67	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4411000 Miete für Burg	1.793,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.507,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4461219 Rückerstattung v. Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	8.120,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.021,67</u>	<u>30.100</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.802,02	71.000	24.600	24.000	24.000	24.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.493,25	40.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	6.037,73	0	0	0	0	0
5221000 Baum u. Grünflächenpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	31,96	400	100	100	100	100
5241020 Reinigungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	800	800	800	800	800
5241030 Wasser, Abwasser	904,35	300	900	300	300	300
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	165,71	100	100	100	100	100
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	9.991,68	19.300	11.800	11.800	11.800	11.800
5241069 Energie 19% Vorsteuer	696,63	700	300	300	300	300
5241100 Bewachung	2.986,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.483,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	793,78	800	800	800	800	800
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.216,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.100,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.902,02</u>	<u>104.200</u>	<u>57.800</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.880,35</u>	<u>-74.100</u>	<u>-27.500</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.880,35	-74.100	-27.500	-26.900	-26.900	-26.900
25 = Ergebnis	-26.880,35	-74.100	-27.500	-26.900	-26.900	-26.900

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	100.000	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	120.000	100.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
281326522142301 Sanierung Toilettenanlage Burg Roßlau									
28132.7851000	0,00	0	120.000	100.000	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	-100.000	0	0	0	0,00	-220.000,00

Produkt	28121 Bauhaus/Meisterhäuser			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Kultur		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen z.B. Bauhausfest - Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes - Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe - Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken - Projektförderung Bauhausfest - Institutionelle Förderung Bauhaus, Bauhaus Museum und Meisterhäuser 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner sowie nationale und internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. UNESCO Welterbestätten Bauhaus, Meisterhäuser und Laubenganghäuser als herausragende Destinationen für nationale, internationale Bildungsbürger, Kulturschaffende, Künstler und Touristen im Rahmen des Tourismusmarketing und in Richtung des Jubiläums 2026 „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ verfestigen 2. Identitätsbildung der BürgerInnen mit der Bauhausstadt 3. Stadt- und Standortentwicklung 4. Wertschöpfung und Wertschätzung 5. Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus 6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke 7. Verstetigung des Bauhausgedanken 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Anzahl der Besucher in UNESCO-Einrichtungen	2019	2020	2021	2022
Meisterhäuser		31.053	16.466	33.000
Stiftung Bauhaus (Bauhaus, Museum, Törten)	368.486	115.785	82.599	100.000
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
UNESCO Tag	2.000	600		1800
Bauhausfest		1.915	1.200	2.000
Touristenankünfte	280.000	83.017	76.631	117.709
Übernachtungen	255.527	134.811	131.002	201.684

operative Ziele

1. Nationales Branding der Bauhausstadt durch wiederkehrende Veranstaltungen um damit die wirtschaftliche, touristische und mediale Wertschöpfung zu steigern. Stadturebanisierung und Imagebildung nach innen.
2. Durchführung resp. Wiederaufnahme der „dessau open“ als Format vor den Bauhausfesten; Hinarbeitung zum Bauhausjubiläum 2025/2026

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,45	20.000		15.700	15.700	15.700	15.700
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	9.226,18	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	11.818,27	7.000		2.700	2.700	2.700	2.700
5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	440.000,00	440.000		440.000	440.000	440.000	440.000
5318000 Zuschuss an Stiftung Bauhaus	152.200,00	152.200		152.200	152.200	152.200	152.200
5318040 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000,00	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
5318050 Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	6.000,00	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5318060 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	69.800,00	69.800		69.800	69.800	69.800	69.800
5318090 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Bauhausfest	12.000,00	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	900,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>461.944,45</u>	<u>463.500</u>		<u>459.200</u>	<u>459.200</u>	<u>459.200</u>	<u>459.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-461.944,45</u>	<u>-462.000</u>		<u>-457.700</u>	<u>-457.700</u>	<u>-457.700</u>	<u>-457.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-461.944,45	-462.000		-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
25 = Ergebnis	-461.944,45	-462.000		-457.700	-457.700	-457.700	-457.700

Produkt	28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben			
<u>Produktverantwortlicher</u>				<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Amt für Kultur				6,000	
Örtliche Verwaltung Rodleben				0,000	
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“ * Seniorentreff Rodleben * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft) - Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung - Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen - Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst - Freizeitangebote 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt					
<u>Zielgruppen</u>					
Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruheständler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen					
<u>Globalziele</u>					
Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen JKS	31.657	31.800	16.120	17.000	20.118
Zuschuss pro Besucher	11,58	12,80	24,04	20,20	17,97
* Corona-Ausfall					
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung von Kursangeboten im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung 2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau 					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Veranstaltungen JKS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölmühle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seniorentreff Rodleben		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	28133	Jugend-, Kultur- und	Amt 41
Produktverantwortung		Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,40	200	200	200	200	200
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	63,40	0	0	0	0	0
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.606,34	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
4411000 Erträge aus Mieten	4.932,68	0	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	3.600,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4461300 Eintrittsgelder	7.808,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	630,84	100	100	100	100	100
4461308 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	707,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4461309 Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer	275,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	17.652,09	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4481000 Ersatz Verdienstausschlag f. Schöffentätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>55.169,74</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
10 Personalaufwendungen	285.067,17	421.500	464.600	408.200	416.400	424.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.136,09	239.000	674.600	995.900	174.900	174.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	11.516,09	6.000	500.000	827.000	6.000	6.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	17.369,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211020 Restaurierung Lutzmannzaun	0,00	65.000	0	0	0	0
5221000 Baum u. Grünflächenpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221019 Baum u. Grünflächenpflege 19% Vorsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231002 Mieten für Kopierer	168,46	100	300	300	300	300
5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	254,08	300	400	400	400	400
5241010 Heizung	14.072,61	8.300	24.700	24.700	24.700	24.700
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	13.506,01	0	0	0	0	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	9.081,45	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5241020 Reinigung	4.308,86	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241021 Reinigung von Tischdecken	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	6.498,97	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
5241030 Wasser, Abwasser	634,10	300	600	300	300	300
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	378,12	500	400	500	500	500
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	480,30	500	500	500	500	500
5241040 Grundbesitzabgaben	518,74	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	397,62	600	400	600	600	600
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	3.979,56	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241069 Energie 19% Vorsteuer	6.002,32	29.800	12.900	12.900	12.900	12.900

Produkt /	28133	Jugend-, Kultur- und	Amt 41
Produktverantwortung		Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241100	Bewachung	700,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	1.057,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.548,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	71,15	200	200	200	200	200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	82,88	100	100	100	100	100
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	85,76	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393,01	200	5.000	200	200	200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	592,77	300	300	300	300	300
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	977,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	1.475,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5271300	Veranstaltungen	9.163,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	4.362,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	3.804,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	860,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	448,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	0,00	200	200	200	200	200
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	1.951,67	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	1.293,97	200	500	500	500	500
5291739	Gebühren für Ticketsystem	98,42	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,59	2.800	3.100	3.000	3.000	3.000
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	168,51	100	200	200	200	200
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	254,17	200	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	250,51	300	300	300	300	300
5431209	Postgebühren BgA	39,04	100	100	100	100	100
5431210	Fernmeldegebühren	683,77	500	500	500	500	500
5431219	Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	1.031,33	900	1.000	900	900	900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	47,01	100	100	100	100	100

Produkt /	28133	Jugend-, Kultur- und	Amt 41
Produktverantwortung		Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431319 Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	70,92	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	201,33	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	91,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.700,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>441.741,60</u>	<u>699.400</u>	<u>1.178.400</u>	<u>1.443.200</u>	<u>630.400</u>	<u>638.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-386.571,86</u>	<u>-584.400</u>	<u>-1.063.400</u>	<u>-1.328.200</u>	<u>-515.400</u>	<u>-523.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-386.571,86	-584.400	-1.063.400	-1.328.200	-515.400	-523.700
25 = Ergebnis	-386.571,86	-584.400	-1.063.400	-1.328.200	-515.400	-523.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5211000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Dachsanierung

2024: 500.000 EUR

2025: 827.000 EUR

28133 5255000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Anschaffung bzw. Austausch von Gartenstühlen, Stehtischen usw.

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	23.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	23.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
28133410000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
28133.7832000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
28133.7853000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.000	-7.000	0	0	0	0	-19.400,00	-26.400,00
28133650000001 Bauliche Maßnahmen Krötenhof									
28133.7853000	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
13 + Transferaufwendungen	130.600,00	138.800	162.700	162.700	162.700	162.700
5318000 Personalkostenzuschuss	109.300,00	118.000	140.800	140.800	140.800	140.800
5318020 Betriebskostenzuschuss	21.300,00	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	0,00	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.800,00</u>	<u>152.000</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-137.300,00</u>	<u>-145.500</u>	<u>-169.400</u>	<u>-169.400</u>	<u>-169.400</u>	<u>-169.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.300,00	-145.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
25 = Ergebnis	-137.300,00	-145.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400

Produkt / **28134** **Ölmühle**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	22.959,90	283.300	176.600	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	22.959,90	283.300	176.600	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.959,90</u>	<u>283.300</u>	<u>176.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.959,90</u>	<u>-283.300</u>	<u>-176.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

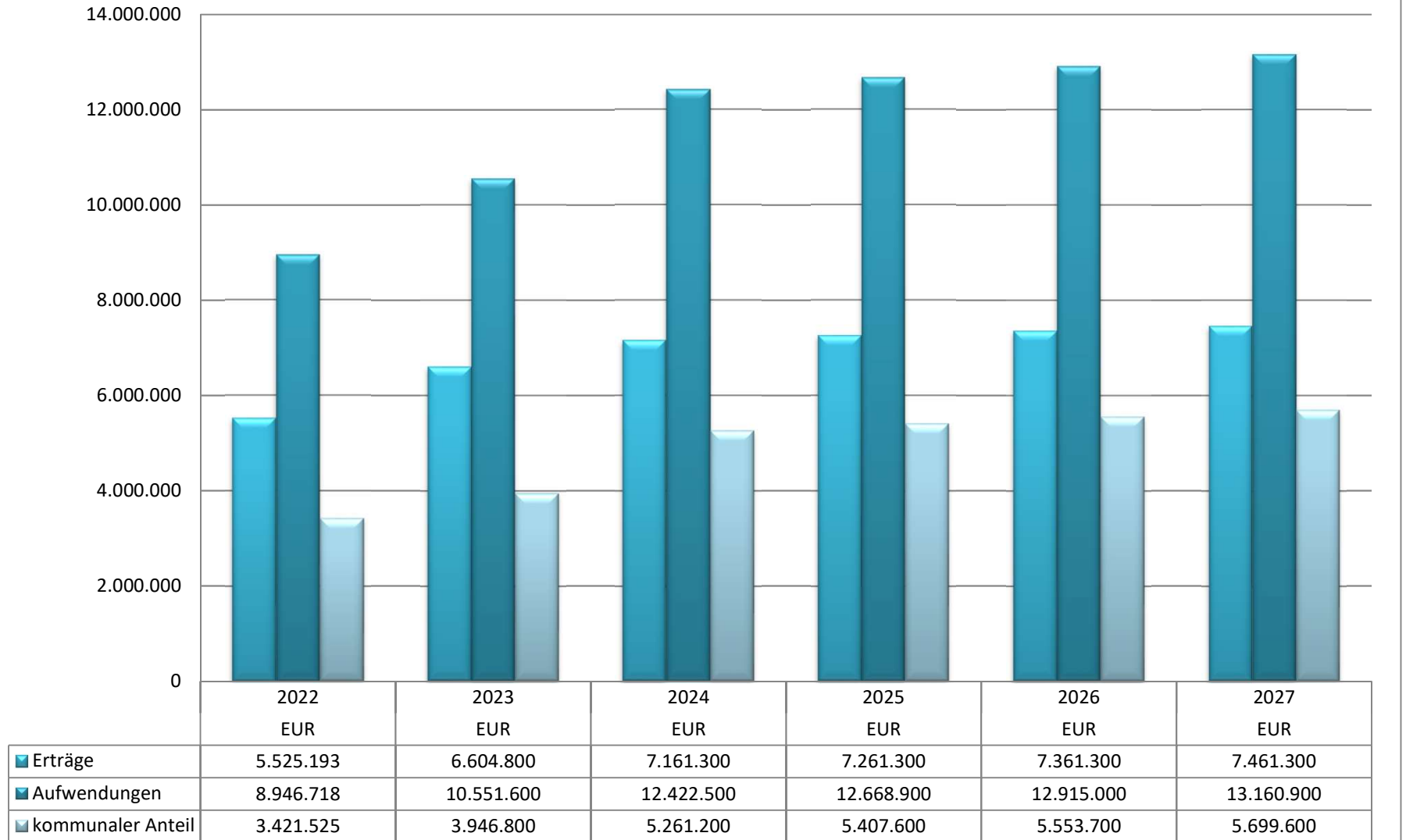
Produkt /	28134	Ölmühle	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
28134650000001									
Brandschutzmaßnahme									
Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	22.959,90	283.300	176.600	0	0	0	0	321.900,00	354.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.959,90	-283.300	-176.600	0	0	0	0	-321.900,00	-354.900,00

Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB IX / XII			
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen			
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)			
Amt für Soziales und Integration	38,102			
Beschreibung				
Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII - Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX - Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII 				
Auftragsgrundlage				
SGB XII				
Zielgruppen				
ältere und vollwerbsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Lebensunterhalts 2. Hilfen bei besonderen Bedarfen 3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 4. Sicherstellung der Pflege 5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten 				
Kennzahlen/Indikatoren				
Angaben in TEUR	2019	2020	2021	2022
<u>III. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt</u>				
Leistungsempfänger	230	n.e.		
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	592	567		
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	23	18		
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	40	n. e.		
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	7	3		
<u>IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung</u>				
Anzahl Leistungsempfänger	813	n.e.		
Gesamtaufwendungen	4.522	4.924		
<u>V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit</u>				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	750	1.039		
<u>VI. Kapitel SGB XII / SGB IX – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.192	1.190		
<u>VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger	444	492		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Angaben in TEUR	2019	2020	2021	2022
<u>VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen</u>				
Gesamtaufwendungen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	11	20		
Anzahl Empfänger Altenhilfe	0	0		
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	0	0		
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	45	55		
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	70	53		
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	76	n.e.		
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	111	92		
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Leistungen nach dem SGB XII		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leistungen nach dem SOG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



Produkt /	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
3 + sonstige Transfererträge	24.780,42	24.400		34.500	34.500	34.500	34.500
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.340,93	7.100		13.300	13.300	13.300	13.300
4212000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	205,32	0		200	200	200	200
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	11.234,17	16.100		16.000	16.000	16.000	16.000
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	200		2.000	2.000	2.000	2.000
4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	1.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,56	0		0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	-2.031,12	0		0	0	0	0
4484001 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	19.812,68	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.378,80	900		900	900	900	900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800		800	800	800	800
4561000 Bußgelder	0,00	100		100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578,80	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>44.940,78</u>	<u>25.300</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
10 Personalaufwendungen	341.977,65	395.700		506.500	516.700	526.700	535.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.663,78	32.100		33.900	33.900	33.900	33.900
5231000 Mieten	767,80	1.000		1.200	1.200	1.200	1.200
5241010 Heizung	2.188,93	4.700		3.800	3.800	3.800	3.800
5241020 Reinigung	4.011,47	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5241030 Wasser, Abwasser	590,84	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	139,82	100		100	100	100	100
5241060 Energie	2.648,40	7.000		3.100	3.100	3.100	3.100
5241100 Bewachung	1.867,08	500		500	500	500	500
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	279,71	400		600	600	600	600
5241210 Versicherungen	0,00	300		300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.317,00	800		1.500	1.500	1.500	1.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	360,31	400		400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200		1.300	1.300	1.300	1.300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.425,08	1.800		1.500	1.500	1.500	1.500
5261010 Aus- und Fortbildung	1.699,09	1.800		900	900	900	900
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt /	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400 Softwarepflege	6.829,25	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
5291420 Kosten für Datenabgleich	1.539,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13 + Transferaufwendungen	994.398,74	1.107.500	1.915.000	2.016.000	2.117.000	2.218.000	
5331000 Soziale Leistungen (HLU)	989.736,60	1.102.500	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	
5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	4.662,14	5.000	15.000	16.000	17.000	18.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.650,87	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500	
5411100 Dienstreisekosten	38,00	900	900	900	900	900	
5431000 Bürobedarf	8.530,37	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.486,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5431200 Postgebühren	18.205,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5431210 Fernmeldegebühren	214,20	900	900	900	900	900	
5441000 Versicherungen	176,16	200	200	200	200	200	
5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	0,00	1.500	0	0	0	0	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.404.091,04</u>	<u>1.563.800</u>	<u>2.485.300</u>	<u>2.596.500</u>	<u>2.707.500</u>	<u>2.817.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.359.150,26</u>	<u>-1.538.500</u>	<u>-2.449.900</u>	<u>-2.561.100</u>	<u>-2.672.100</u>	<u>-2.781.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.359.150,26	-1.538.500	-2.449.900	-2.561.100	-2.672.100	-2.781.600	
25 = Ergebnis	-1.359.150,26	-1.538.500	-2.449.900	-2.561.100	-2.672.100	-2.781.600	

Produkt /	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	781,10	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	781,10	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>781,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-781,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
31110100000001 Hard- und Software									
31110.7832000	781,10	0	0	0	0	0	0	12.893,23	12.893,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-781,10	0	0	0	0	0	0	-12.893,23	-12.893,23

Produkt / **31120** **Hilfe zur Pflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,11	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	134,11	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	134,11	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	261.319,51	283.600	319.400	325.900	332.300	338.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,61	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5231000 Mieten	807,84	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010 Heizung	972,88	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020 Reinigung	1.774,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	261,33	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	61,84	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.177,09	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100 Bewachung	825,82	300	300	300	300	300
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	219,04	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.369,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261010 Aus- und Fortbildung	384,09	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	398,53	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5411100 Dienstreisekosten	0,00	800	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	239,65	1.600	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	158,88	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.771,65	297.400	329.700	336.200	342.600	349.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100
25 = Ergebnis	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100

Produkt /	31120	Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.579,86	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.579,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.579,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.579,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **31150** **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	+ sonstige Transfererträge	18.355,62	12.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	4211000 Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	18.355,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,19	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	1.384,19	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>19.739,81</u>	<u>12.300</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
10	Personalaufwendungen	132.598,17	126.200	148.200	151.300	154.300	157.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491,13	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	5231000 Mieten	349,33	500	500	500	500	500
	5241010 Heizung	1.551,17	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241020 Reinigung	2.828,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241030 Wasser, Abwasser	416,62	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	98,59	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.876,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241100 Bewachung	1.316,53	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	123,88	400	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	641,56	600	600	600	600	600
	5261010 Aus- und Fortbildung	615,00	400	300	300	300	300
	5291400 Softwarepflege	2.673,08	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	257.253,75	655.500	660.500	660.500	660.500	660.500
	5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII	194.699,57	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	5331010 Bestattungskosten	62.264,18	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331020 Geldleistungen für Altenhilfe	290,00	500	500	500	500	500
	5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	0,00	1.000	0	0	0	0
	5331040 Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284,40	1.400	800	800	800	800
	5411100 Dienstreisekosten	17,50	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100

Produkt / Produktverantwortung **31150** **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	103,63	700	200	200	200	200
5431210 Fernmeldegebühren	92,80	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	70,47	200	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.627,45</u>	<u>796.300</u>	<u>822.000</u>	<u>825.100</u>	<u>828.100</u>	<u>831.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-382.887,64</u>	<u>-784.000</u>	<u>-801.800</u>	<u>-804.900</u>	<u>-807.900</u>	<u>-810.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-382.887,64	-784.000	-801.800	-804.900	-807.900	-810.900
25 = Ergebnis	-382.887,64	-784.000	-801.800	-804.900	-807.900	-810.900

Produkt /	31160	Grundsicherung im Alter und bei	Amt 50
Produktverantwortung		Erwerbsminderung	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.377.721,99	6.500.000	7.035.000	7.135.000	7.235.000	7.335.000
4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	5.377.721,99	6.500.000	7.035.000	7.135.000	7.235.000	7.335.000
3 + sonstige Transfererträge	76.802,08	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	4.396,43	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	15.252,70	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	568,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	29.690,36	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	26.275,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	618,00	500	500	500	500	500
4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	0,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,19	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	1.480,19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.456.004,26</u>	<u>6.564.000</u>	<u>7.102.500</u>	<u>7.202.500</u>	<u>7.302.500</u>	<u>7.402.500</u>
10 Personalaufwendungen	535.468,85	547.000	675.100	691.400	707.800	724.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,53	28.900	26.100	26.100	26.100	26.100
5231000 Mieten	1.422,81	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010 Heizung	1.531,14	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5241020 Reinigung	2.802,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	412,83	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	97,69	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.852,52	5.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100 Bewachung	1.304,56	500	500	500	500	500
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	378,57	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,00	300	300	300	300	300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.453,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5261010 Aus- und Fortbildung	1.910,90	1.400	600	600	600	600
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	5,00	100	100	100	100	100

Produkt /	31160	Grundsicherung im Alter und bei	Amt 50
Produktverantwortung		Erwerbsminderung	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5291400	Softwarepflege	10.967,56	11.200		12.400	12.400	12.400	12.400
13	+ Transferaufwendungen	5.579.487,73	6.500.000		7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	5.579.487,73	6.500.000		7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	631.365,95	604.400		703.600	703.600	703.600	703.600
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100		100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.466,47	0		0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.604,28	0		0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.862,19	0		0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.754,75	600		1.800	1.800	1.800	1.800
5431200	Postgebühren	422,10	2.700		600	600	600	600
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	700		700	700	700	700
5441000	Versicherungen	285,22	300		400	400	400	400
5454000	Krankenhilfe	628.708,88	600.000		700.000	700.000	700.000	700.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	195,00	0		0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300		300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.771.640,06</u>	<u>7.680.600</u>		<u>8.505.100</u>	<u>8.621.400</u>	<u>8.737.800</u>	<u>8.854.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.315.635,80</u>	<u>-1.116.600</u>		<u>-1.402.600</u>	<u>-1.418.900</u>	<u>-1.435.300</u>	<u>-1.452.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.315.635,80	-1.116.600		-1.402.600	-1.418.900	-1.435.300	-1.452.400
25	= Ergebnis	-1.315.635,80	-1.116.600		-1.402.600	-1.418.900	-1.435.300	-1.452.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen

Produkt / **31170** **Leistungen der Sozialhilfe Beratung**
 Produktverantwortung **und Unterstützung**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4145000 <i>Spende für Seniorenveranstaltung</i>	300,00	0	0	0	0	0
4147010 <i>Spenden</i>	1.002,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461300 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2025 steuerfrei</i>	0,00	100	100	100	100	100
4461319 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2025 19 % Umsatzsteuer</i>	3.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.373,99</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
10 Personalaufwendungen	90.266,03	200.700	272.300	281.600	290.900	300.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,57	10.400	6.200	6.200	6.200	6.200
5231000 <i>Mieten</i>	229,25	300	400	400	400	400
5241010 <i>Heizung</i>	379,41	900	700	700	700	700
5241020 <i>Reinigung</i>	694,29	500	500	500	500	500
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	102,26	100	100	100	100	100
5241050 <i>Entsorgung</i>	24,20	100	100	100	100	100
5241060 <i>Energie</i>	459,05	2.500	500	500	500	500
5241100 <i>Bewachung</i>	323,15	100	100	100	100	100
5241200 <i>Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	167,37	200	200	200	200	200
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	359,79	300	300	300	300	300
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	900	200	200	200	200
5271300 <i>Veranstaltungen</i>	3.071,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291400 <i>Softwarepflege</i>	856,80	2.300	900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5331010 <i>Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,97	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	1.302,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	100	100	100	100
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	100	100	100	100
5431200 <i>Postgebühren</i>	68,01	500	100	100	100	100
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	143,48	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	140,49	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.587,57</u>	<u>213.500</u>	<u>280.400</u>	<u>289.700</u>	<u>299.000</u>	<u>308.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-94.213,58</u>	<u>-210.300</u>	<u>-277.200</u>	<u>-286.500</u>	<u>-295.800</u>	<u>-305.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.213,58	-210.300	-277.200	-286.500	-295.800	-305.600
25 = Ergebnis	-94.213,58	-210.300	-277.200	-286.500	-295.800	-305.600

Produkt /	31410	Unterbringung von Asylbegehrenden
Produktverantwortung		und Flüchtlingen
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
9 = Ordentliche Erträge	<u>33.951,00</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10 Personalaufwendungen	597.798,75	693.700	960.100	976.000	931.700	953.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,00	21.200	15.300	15.300	15.300	15.300
5231000 Mieten	1.479,21	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5241010 Heizung	1.767,56	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5241020 Reinigung	3.240,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 Wasser, Abwasser	477,21	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	112,93	100	100	100	100	100
5241060 Energie	2.138,57	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100 Bewachung	1.508,02	400	400	400	400	400
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	496,95	500	600	600	600	600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.321,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5261010 Aus- und Fortbildung	511,00	1.000	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.063,64	6.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5411100 Dienstreisekosten	529,75	600	600	600	600	600
5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages	47.808,00	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.010,29	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.824,12	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-4.186,17	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	937,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	438,83	3.700	600	600	600	600
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000 Versicherungen	349,69	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>661.915,39</u>	<u>721.200</u>	<u>979.100</u>	<u>995.000</u>	<u>950.700</u>	<u>972.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-627.964,39</u>	<u>-687.300</u>	<u>-945.200</u>	<u>-961.100</u>	<u>-916.800</u>	<u>-939.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-627.964,39	-687.300	-945.200	-961.100	-916.800	-939.000
25 = Ergebnis	-627.964,39	-687.300	-945.200	-961.100	-916.800	-939.000

Produkt /	31520	soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		pflegebedürftige ältere Menschen	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

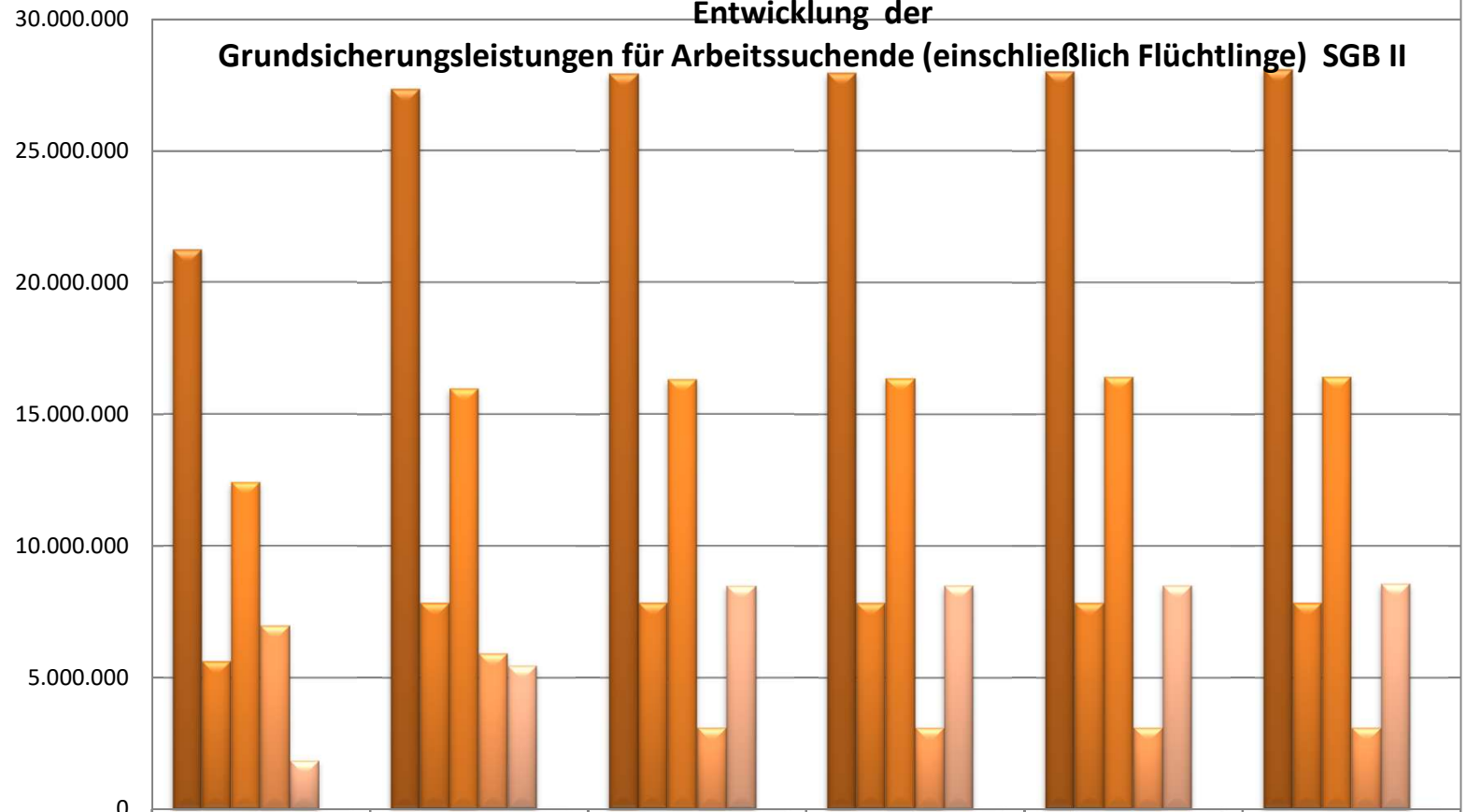
Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	1.404,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.204,39</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.204,39</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.204,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-2.204,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt /	31540	Soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		Wohnungslose	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.897,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321020 <i>Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien</i>	48.897,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,90	65.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	0,00	59.000	0	0	0	0
4461020 <i>Erstattung von Energiekosten</i>	5.904,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.802,35</u>	<u>115.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,80	50.900	40.300	40.300	40.300	40.300
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	1.346,41	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241010 <i>Heizung</i>	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241020 <i>Reinigung</i>	0,00	500	500	500	500	500
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	6.657,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	1.639,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5241060 <i>Energie</i>	261,52	14.000	300	300	300	300
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.656,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5291320 <i>Geldtransportkosten</i>	489,04	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	483.862,14	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5317000 <i>Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof</i>	483.862,14	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,75	0	0	0	0	0
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	1.134,75	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>497.046,69</u>	<u>335.900</u>	<u>290.300</u>	<u>290.300</u>	<u>290.300</u>	<u>290.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-442.244,34</u>	<u>-220.900</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-442.244,34	-220.900	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
25 = Ergebnis	-442.244,34	-220.900	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300

Produkt	31210	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Jobcenter SGB II			35,970		
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales			6,278		
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende - Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden - Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung - Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit) 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme					
<u>Zielgruppen</u>					
Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften					
<u>Globalziele</u>					
1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften					
2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2019	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte		7.558	7.156		
Bedarfsgemeinschaften		4.235	4.075		
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR		5.088	5.125		
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Kosten der Unterkunft		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einmalige Beihilfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingliederungsleistungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürgerarbeit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (einschließlich Flüchtlinge) SGB II



	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
■ Aufwendungen	21.236.171	27.332.100	27.905.500	27.958.600	28.009.100	28.069.800
■ darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	5.622.081	7.831.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000
■ Erträge	12.409.796	15.971.900	16.316.900	16.362.600	16.409.200	16.409.200
■ Refinanzierung nach FAG	6.974.065	5.916.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
■ kommunaler Anteil	1.852.310	5.444.200	8.483.600	8.491.000	8.494.900	8.555.600
■ Zahl der Bedarfsgemeinschaften	2.217	5.271	5.611	5.611	5.611	5.611

Produkt / Produktverantwortung	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.025.467,43	13.220.000		13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000
4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	2.276,05	0		0	0	0	0
4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	74.269,84	0		0	0	0	0
4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	9.948.921,54	13.220.000		13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383.117,06	2.751.600		3.096.600	3.142.300	3.188.900	3.188.900
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	463.020,69	500.000		800.000	800.000	800.000	800.000
4481000 Erstattung Verdienstaussfall nach IfSG	2.105,85	0		0	0	0	0
4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.917.990,52	2.251.600		2.296.600	2.342.300	2.388.900	2.388.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.211,11	300		300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	300		300	300	300	300
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.111,11	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>12.409.795,60</u>	<u>15.971.900</u>		<u>16.316.900</u>	<u>16.362.600</u>	<u>16.409.200</u>	<u>16.409.200</u>
10 Personalaufwendungen	2.148.340,77	2.271.900		2.497.800	2.556.500	2.615.700	2.676.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.895,91	7.800		31.100	31.100	31.100	31.100
5231000 Mieten	7.159,51	700		11.200	11.200	11.200	11.200
5241010 Heizung	360,43	900		600	600	600	600
5241020 Reinigung	668,58	400		400	400	400	400
5241030 Wasser, Abwasser	98,47	100		100	100	100	100
5241050 Entsorgung	23,30	100		100	100	100	100
5241060 Energie	436,08	1.400		500	500	500	500
5241100 Bewachung	311,18	100		100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.233,51	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12,00	500		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200		200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	11.236,37	1.800		11.000	11.000	11.000	11.000
5261010 Aus- und Fortbildung	38,50	100		4.900	4.900	4.900	4.900
5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	28.217,98	0		0	0	0	0
5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0		0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	114.602,10	119.000		123.500	123.500	123.500	123.500

Produkt / Produktverantwortung **31210**

**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend**

Produktbereich **31**
Produktklasse **3**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5334000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	17.118,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	80.260,20	104.000	108.500	108.500	108.500	108.500
5338000	Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	17.223,45	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.321.106,23	23.746.400	24.104.600	24.104.600	24.104.600	23.904.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,00	300	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	84,40	2.000	500	500	500	500
5411500	Auszahlung des Aufstockungsbetrages	124.704,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.318,80	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-8.318,80	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	12,60	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	2.123,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431210	Fernmeldegebühren	74,24	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.315,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.536.507,65	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.570.761,13	21.049.000	21.049.000	21.049.000	21.049.000	21.049.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	241,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	36.960,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	297.949,63	250.000	500.000	500.000	500.000	300.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	84.155,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produkt / Produktverantwortung **31210** **Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5466000 Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	666.059,18	500.000		800.000	800.000	800.000	800.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	400		400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.634.245,01</u>	<u>26.145.500</u>		<u>26.757.400</u>	<u>26.816.100</u>	<u>26.875.300</u>	<u>26.736.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.224.449,41</u>	<u>-10.173.600</u>		<u>-10.440.500</u>	<u>-10.453.500</u>	<u>-10.466.100</u>	<u>-10.326.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.224.449,41	-10.173.600		-10.440.500	-10.453.500	-10.466.100	-10.326.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.925,59	1.186.600		1.148.100	1.142.500	1.133.800	1.133.800
<i>5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung</i>	<i>601.925,59</i>	<i>1.186.600</i>		<i>1.148.100</i>	<i>1.142.500</i>	<i>1.133.800</i>	<i>1.133.800</i>
25 = Ergebnis	-8.826.375,00	-11.360.200		-11.588.600	-11.596.000	-11.599.900	-11.460.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31210 4191000 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung / Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft SGB II im Jahr 2024 beträgt wie im Vorjahr 62,8 v.H. .

Produkt / Produktverantwortung **31210** **Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.111,11	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.111,11	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.111,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.111,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 31210 Grundsicherungsleistungen für
 Produktverantwortung Arbeitsuchende nach SGB II
 Produktbereich 31 Unterkunft u. Heizung
 Produktklasse 3 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
31210100000001 Erwerb Büroausstattung									
31210.6831000	1.111,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.111,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **35170** **Sonstige soziale Angelegenheiten**
 Produktverantwortung **35** **örtlicher Träger**
 Produktbereich **3** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.164,11	182.400	252.700	203.000	81.900	84.900
4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"	85.833,81	182.400	173.900	122.600	0	0
4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	39.330,30	0	78.800	80.400	81.900	84.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,52	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	376,60	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	4.789,92	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>130.330,63</u>	<u>182.400</u>	<u>252.700</u>	<u>203.000</u>	<u>81.900</u>	<u>84.900</u>
10 Personalaufwendungen	300.025,02	349.100	474.500	484.600	493.700	503.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.140,32	41.900	38.500	23.500	22.700	22.700
5231000 Mieten	2.324,99	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	448,68	500	500	500	0	0
5241010 Heizung	4.100,77	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5241020 Reinigung	4.818,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241030 Wasser, Abwasser	662,47	600	600	600	600	600
5241050 Entsorgung	132,45	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.823,70	8.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5241100 Bewachung	1.836,26	400	400	400	400	400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	316,78	600	600	600	600	600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	400,35	500	500	500	500	500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	315,76	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.407,76	900	900	900	900	900
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	200	200	200	200
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5271400 Öffentlichkeitsarbeit "Regio aktiv"	0,00	1.000	200	200	0	0
5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"	0,00	100	100	100	0	0
5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben	25.552,27	15.000	15.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	56.404,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318000 Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	8.779,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	47.625,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,17	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	276,09	1.200	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	1.414,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt /	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortung		örtlicher Träger
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>172,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>403.433,09</u>	<u>464.800</u>	<u>586.100</u>	<u>581.200</u>	<u>589.500</u>	<u>598.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-273.102,46</u>	<u>-282.400</u>	<u>-333.400</u>	<u>-378.200</u>	<u>-507.600</u>	<u>-514.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-273.102,46	-282.400	-333.400	-378.200	-507.600	-514.000
25 = Ergebnis	-273.102,46	-282.400	-333.400	-378.200	-507.600	-514.000

Produkt	31300 Leistungen an Asylbewerber			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Soziales und Integration		15,400		
<u>Beschreibung</u>				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch				
<ul style="list-style-type: none"> - Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Arbeitsgelegenheiten - gesonderte Beratung und Betreuung - Leistungen für Bildung und Teilhabe - Bereitstellung einer Unterkunft 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket				
<u>Zielgruppen</u>				
Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind				
<u>Globalziele</u>				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	330	345		
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leistungen für Bildung und Teilhabe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unterbringung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt / Produktverantwortung **31320** **Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4148010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	461.166,85	63.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	25.957,39	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	435.209,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249,52	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	-1.249,52	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854.566,42	2.846.800	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	4,90	0	0	0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	-2.031,12	0	0	0	0	0	0
4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	5.854.720,88	2.846.300	2.335.500	2.335.500	2.335.500	2.335.500	2.335.500
4481010 Erstattung Verdienstaussfall nach IfSG	1.020,31	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	851,45	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.100,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>6.322.583,75</u>	<u>2.909.800</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.351.000</u>
10 Personalaufwendungen	335.987,33	384.700	437.800	449.600	461.500	473.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.913,64	187.500	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
5231000 Mieten	846,04	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010 Heizung	3.383,90	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5241020 Reinigung	6.197,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241030 Wasser, Abwasser	912,77	700	700	700	700	700	700
5241050 Entsorgung	216,00	300	300	300	300	300	300
5241060 Energie	4.094,18	10.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241100 Bewachung	56.607,43	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.154,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.319,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,00	100	400	400	400	400	400
5261010 Aus- und Fortbildung	2.370,00	1.500	900	900	900	900	900
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	639,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291320 Geldtransportkosten zur Befüllung Kassenautomat	9.700,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291400 Softwarepflege	9.415,94	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	5.854.720,88	2.907.800	4.316.700	3.816.700	3.816.700	3.816.700
5331000 Leistungen nach § 3 AsylbLG	4.229.230,84	1.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5331100 Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	267.556,56	900.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331110 Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	335.830,00	100	380.000	380.000	380.000	380.000
5331120 Leistungen nach § 3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	0,00	100	100	100	100	100
5331130 Leistungen nach § 3 AsylbLG Wohnungen mit Hausrat	0,00	100	100	100	100	100
5331140 Leistungen nach § 3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	470,28	500	500	500	500	500
5331200 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	480.386,69	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331210 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	369.403,93	146.500	1.000.000	500.000	500.000	500.000
5331300 Leistungen nach § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	0	0	0	0
5331500 Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	47.215,36	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5331600 Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber	-1.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331700 Leistungen nach § 2 AsylbLG für geduldete Personen	125.843,22	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,83	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	148,10	200	200	200	200	200
5429100 Verwendung von Spenden	793,20	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.378,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Postgebühren	250,99	1.700	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
5441000 Versicherungen	157,71	500	500	500	500	500
5473100 Wertminderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	4.521,56	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.300.571,68</u>	<u>3.486.400</u>	<u>4.944.400</u>	<u>4.456.200</u>	<u>4.468.200</u>	<u>4.480.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>22.012,07</u>	<u>-576.600</u>	<u>-2.593.400</u>	<u>-2.105.200</u>	<u>-2.117.200</u>	<u>-2.129.500</u>
20 – Außerordentliche Aufwendungen	9.296,28	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen	9.296,28	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.296,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.715,79	-576.600	-2.593.400	-2.105.200	-2.117.200	-2.129.500
25 = Ergebnis	12.715,79	-576.600	-2.593.400	-2.105.200	-2.117.200	-2.129.500

Produkt / Produktverantwortung	31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.100,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **31320** **Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
31300100000001 Erwerb Fahrzeuge									
31300.6831000	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **31410** **Unterbringung von Asylbegehrenden**
 Produktverantwortung **und Flüchtlingen**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.760,96	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.760,96	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.760,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.760,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **31410** **Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
31410100000001 Erwerb Ausstattung									
31410.7832000	1.760,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.760,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	31551	Soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		Asylbewerber (Flüchtlinge)	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.295,51	600.000		700.000	700.000	700.000	700.000
4321010 Benutzungsgebühren	540.994,43	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
4321020 Benutzungsgebühren für Ukraine-Flüchtlinge	931.301,08	0		100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.592,43	5.983.600		2.585.800	2.585.800	2.585.800	2.585.800
4461020 Erstattungen von Sachschäden	1.135,77	500		500	500	500	500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.613.304,96	5.862.300		2.464.500	2.464.500	2.464.500	2.464.500
4481010 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	1.271,66	0		0	0	0	0
4481020 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	64.880,04	120.800		120.800	120.800	120.800	120.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.152.887,94</u>	<u>6.592.600</u>		<u>3.294.800</u>	<u>3.294.800</u>	<u>3.294.800</u>	<u>3.294.800</u>
10 Personalaufwendungen	269.450,93	616.800		777.700	796.300	814.900	834.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.200,96	6.284.800		3.154.500	3.154.500	3.154.500	3.154.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	49.877,07	75.000		30.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Mieten	2.086.291,98	2.430.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	664,09	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	373.003,60	1.632.300		500.000	500.000	500.000	500.000
5241020 Reinigung	93.993,55	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
5241030 Wasser, Abwasser	141.622,63	324.000		170.000	170.000	170.000	170.000
5241050 Entsorgung	20.124,04	10.000		25.000	25.000	25.000	25.000
5241060 Energie	177.059,39	1.251.500		160.000	160.000	160.000	160.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	257,97	500		500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.937,48	4.400		5.500	5.500	5.500	5.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	666,92	700		700	700	700	700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	921.238,66	500.000		200.000	200.000	200.000	200.000
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363,34	200		200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.042,25	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100		0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0		900	900	900	900
5291400 Softwarepflege	5.057,99	4.200		9.600	9.600	9.600	9.600
13 + Transferaufwendungen	243.351,89	260.800		120.800	120.800	120.800	120.800
5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	153.492,88	140.000		0	0	0	0

Produkt /	31551	Soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		Asylbewerber (Flüchtlinge)	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	89.859,01	120.800		120.800	120.800	120.800	120.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.636,75	52.900		32.000	32.000	32.000	32.000
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	44.101,11	0		0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.117,11	0		0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufnahme ukrainische Flüchtlinge	20.783,75	0		0	0	0	0
5429020 Kassenfehlbetrag	1,00	0		0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	312,85	100		400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	31.803,43	50.000		30.000	30.000	30.000	30.000
5431201 Postgebühren	197,01	1.700		300	300	300	300
5431210 Fernmeldegebühren	396,95	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	157,71	300		300	300	300	300
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,05	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.485.640,53</u>	<u>7.224.300</u>		<u>4.094.000</u>	<u>4.112.600</u>	<u>4.131.200</u>	<u>4.150.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-332.752,59</u>	<u>-631.700</u>		<u>-799.200</u>	<u>-817.800</u>	<u>-836.400</u>	<u>-855.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-332.752,59	-631.700		-799.200	-817.800	-836.400	-855.600
25 = Ergebnis	-332.752,59	-631.700		-799.200	-817.800	-836.400	-855.600

Produkt / **31551** **Soziale Einrichtungen für**
 Produktverantwortung **Asylbewerber (Flüchtlinge)**
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **31551**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Soziale Einrichtungen für
 Asylbewerber (Flüchtlinge)**
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
31551500000001 Ausstattung von Einrichtungen von Asylsuchenden									
31551.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
31551.7832000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00

Produkt / **31552** **Soziale Einrichtungen für**
 Produktverantwortung **31** **Kontingentflüchtlinge**
 Produktbereich **3** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.158,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 <i>Benutzungsgebühren</i>	6.158,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.158,00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,13	28.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 <i>Mieten</i>	10.347,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241010 <i>Heizung</i>	2.142,79	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 <i>Reinigung</i>	0,00	500	0	0	0	0
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.316,99	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	500	0	0	0	0
5241060 <i>Energie</i>	556,35	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	400	400	400	400	400
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	264,00	400	400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.627,13</u>	<u>29.200</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.469,13</u>	<u>-26.300</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.469,13	-26.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25 = Ergebnis	-8.469,13	-26.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Amt für Soziales und Integration			1,000	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfeeinrichtungen - Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen - Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen - Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen 				
Auftragsgrundlage				
Richtlinie der Stadt Dessau-Roßlau zur Gewährung von kommunalen Zuwendungen für soziale Dienstleistungen – Förderrichtlinie Soziales				
Zielgruppen				
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen				
Globalziele				
Die Zusammenarbeit des Trägers der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Beratungen				
Hilfeleistungen				
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Beratungsstellen				
Familientlastender Dienst		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Telefonseelsorge		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Frauenzentrum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bahnhofsmision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hilfeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt /	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige	Amt 52
Produktverantwortung		Hilfsangebote	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.706,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	18.706,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>18.706,48</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	55.699,05	62.200	69.600	71.200	72.500	73.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,76	800	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000 Mieten	181,94	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	71,27	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	285,55	300	300	300	300	300
5261010 Aus- und Fortbildung	580,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	325.651,92	403.800	560.100	535.100	535.100	535.100
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	49.143,26	83.800	107.600	107.600	107.600	107.600
5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	14.000,00	30.000	60.000	35.000	35.000	35.000
5318004 Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318011 Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	166.922,05	180.000	264.600	264.600	264.600	264.600
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	72.586,61	87.000	104.900	104.900	104.900	104.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	328,52	200	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf	240,98	100	300	300	300	300
5431200 Postgebühren	53,98	0	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	33,56	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>385.798,25</u>	<u>477.000</u>	<u>642.800</u>	<u>619.400</u>	<u>620.700</u>	<u>622.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-367.091,77</u>	<u>-476.000</u>	<u>-641.800</u>	<u>-618.400</u>	<u>-619.700</u>	<u>-621.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-367.091,77	-476.000	-641.800	-618.400	-619.700	-621.000
25 = Ergebnis	-367.091,77	-476.000	-641.800	-618.400	-619.700	-621.000

Produkt /	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige	Amt 52
Produktverantwortung		Hilfsangebote	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige	Amt 52
Produktverantwortung		Hilfsangebote	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
3156050000001 Zuschuss Frauenhaus für Erneuerung Sandkasten									
31560.6816000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31560.7818000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	33110	Förderung von Trägern der	Amt 50
Produktverantwortung		Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	134.316,04	139.800	183.500	182.800	182.800	182.800
5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	62.700,00	67.700	112.000	111.300	111.300	111.300
5318010 Zuschuss für Telefon Seelsorge	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318020 Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. für Beratungsstelle Pro Mann	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050 Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege	46.616,04	47.100	46.500	46.500	46.500	46.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.316,04</u>	<u>139.800</u>	<u>183.500</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-134.316,04</u>	<u>-139.800</u>	<u>-183.500</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.316,04	-139.800	-183.500	-182.800	-182.800	-182.800
25 = Ergebnis	-134.316,04	-139.800	-183.500	-182.800	-182.800	-182.800

Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Jugendamt	9,850
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahre, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz LSA, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII	
<u>Zielgruppen</u>	
anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahre	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahre 2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 3. Vermeidung von Kinderarmut 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2018 2019 2020 2021 2022
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	10.818 10.449 10.011 10.710 11.174
0 bis unter 6 Jahre	3.695 3.633 3.537 3.487 3.491
über 6 bis unter 12 Jahre	3.681 3.611 3.624 3.683 3.907
über 12 bis unter 18 Jahre	3.442 3.205 2.850 3.540 3.776
UVG-Fälle gesamt	1.516 1.485 1.440 1.411 1.360
0 bis unter 6 Jahre	387 356 318 303 273
über 7 bis unter 12 Jahre	648 616 589 549 518
über 13 bis unter 18 Jahre	481 513 533 560 569
Heranziehungsquote	11,8% 15,1% 14,5 % 16,82%
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Unterhaltsvorschuss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Produkt /	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,69	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.681,69	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	1.373.377,77	1.870.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	92.551,78	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	1.280.825,99	1.700.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.482,68	3.000.000		3.751.400	3.436.400	3.521.400	3.606.600
4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	2.476.303,82	3.000.000		3.751.400	3.436.400	3.521.400	3.606.600
4481010 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.925,77	0		0	0	0	0
4484000 Erstattungen von Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	8.253,09	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	102.768,23	30.000		100.000	100.000	100.000	100.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.768,19	30.000		100.000	100.000	100.000	100.000
4591100 Guthabeneinnahme	0,04	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.964.310,37</u>	<u>4.902.900</u>		<u>5.424.300</u>	<u>5.109.300</u>	<u>5.194.300</u>	<u>5.279.500</u>
10 Personalaufwendungen	462.684,34	626.500		751.100	766.300	781.500	797.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,36	37.300		35.600	35.600	35.600	35.600
5231000 Mieten für Kopierer	1.724,83	1.600		2.700	2.700	2.700	2.700
5241010 Heizung	3.188,81	6.900		5.600	5.600	5.600	5.600
5241020 Reinigung	5.837,20	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
5241030 Wasser, Abwasser	859,74	700		700	700	700	700
5241050 Entsorgung	203,45	300		300	300	300	300
5241060 Energie	3.858,15	9.800		4.600	4.600	4.600	4.600
5241100 Bewachung	2.716,84	600		600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	888,99	700		1.200	1.200	1.200	1.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000		0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423,73	600		600	600	600	600
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.707,01	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
5261010 Aus- und Fortbildung	886,74	500		3.800	3.800	3.800	3.800
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		500	500	500	500
5291110 Notargebühren	0,00	100		0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	6.880,87	9.000		9.500	9.500	9.500	9.500
13 + Transferaufwendungen	3.960.577,62	4.457.100		5.529.200	4.650.100	4.800.200	4.800.200
5339000 Unterhaltsvorschuss	3.960.577,62	4.457.100		5.529.200	4.650.100	4.800.200	4.800.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	437.171,49	507.900		507.500	507.500	507.500	507.500
5411100 Dienstreisekosten	13,50	300		300	300	300	300
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.294,49	0		0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.122,92	0		0	0	0	0

Produkt /	34110	Unterhaltungsvorschussleistungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-107,44	0	0	0	0	0	
5429001 Mitgliedsbeiträge	83,00	400	300	300	300	300	
5431000 Bürobedarf	526,71	1.000	700	700	700	700	
5431100 Bücher und Zeitschriften	76,20	100	100	100	100	100	
5431200 Postgebühren	511,70	800	800	800	800	800	
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700	
5441000 Versicherungen	318,77	400	400	400	400	400	
5451000 Erstattungen an Land	396.133,97	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.708,00	200	200	200	200	200	
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	36.735,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.890.709,81</u>	<u>5.639.100</u>	<u>6.833.700</u>	<u>5.969.800</u>	<u>6.135.100</u>	<u>6.150.600</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-926.399,44</u>	<u>-736.200</u>	<u>-1.409.400</u>	<u>-860.500</u>	<u>-940.800</u>	<u>-871.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-926.399,44	-736.200	-1.409.400	-860.500	-940.800	-871.100	
25 = Ergebnis	-926.399,44	-736.200	-1.409.400	-860.500	-940.800	-871.100	

Produkt / **34110** **Unterhaltungsvorschussleistungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	894,95	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	894,95	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>894,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-894,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 34310 Betreuungsleistungen	
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,000
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen - Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Beglaubigungen von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten - Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG	
<u>Zielgruppen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine - Vollmachtgeber und -nehmer 	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 2. Beratung Vollmachtgeber und -nehmer 3. Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufs- und Vereinsbetreuerinnen und -betreuern 4. Öffentlichkeitsarbeit 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2019 2020 2021 2022
Betreuungsfälle	1.421 1.411 1.408
beglaubigte Vorsorgevollmachten	178 185 142
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Betreuungsbehörde	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Produkt /	34310	Betreuungsleistungen	Amt 53
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.680,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100		86.100	100	100	100
4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	100		100	100	100	100
4481010 <i>Mehrbelastungsausgleich vom Land lt. Gesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts §7</i>	0,00	0		86.000	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.680,00</u>	<u>2.100</u>		<u>88.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10 Personalaufwendungen	269.733,31	328.200		389.900	397.900	405.700	413.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,15	20.000		18.700	18.200	18.200	18.200
5231000 <i>Mieten</i>	660,46	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 <i>Heizung</i>	2.384,65	5.300		4.200	4.200	4.200	4.200
5241020 <i>Reinigung</i>	4.371,48	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	643,86	800		800	800	800	800
5241050 <i>Entsorgung</i>	152,36	200		200	200	200	200
5241060 <i>Energie</i>	2.885,19	6.700		3.400	3.400	3.400	3.400
5241100 <i>Bewachung</i>	2.034,64	500		500	500	500	500
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	332,10	400		400	400	400	400
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400		400	400	400	400
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	1.163,44	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.730,97	200		600	600	600	600
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0		2.500	2.500	2.500	2.500
5271400 <i>Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde</i>	475,00	1.000		1.000	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,62	4.100		2.900	2.900	2.900	2.900
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	1.246,70	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100		100	100	100	100
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	145,50	500		500	500	500	500
5431200 <i>Postgebühren</i>	202,64	1.700		500	500	500	500
5431210 <i>Fermeldegebühren</i>	0,00	400		400	400	400	400
5441000 <i>Versicherungen</i>	167,78	200		200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500		500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.830,08</u>	<u>352.800</u>		<u>412.000</u>	<u>419.500</u>	<u>427.300</u>	<u>435.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-287.150,08</u>	<u>-350.700</u>		<u>-323.900</u>	<u>-417.400</u>	<u>-425.200</u>	<u>-433.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-287.150,08	-350.700		-323.900	-417.400	-425.200	-433.100
25 = Ergebnis	-287.150,08	-350.700		-323.900	-417.400	-425.200	-433.100

Produkt / **34310** **Betreuungsleistungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	974,99	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	974,99	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>974,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-974,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt		34400 Weitere soziale Leistungen			
Produktgruppe	340	Weitere soziale Leistungen			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (vBE)</u>			
Amt für Soziales und Integration		20,563			
<u>Beschreibung</u>					
Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:					
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für: <ul style="list-style-type: none"> * ein- und mehrtägige Ausflüge * Schulbedarfe * gemeinschaftliches Mittagessen * soziale und kulturelle Teilhabe * Lernförderung * Schülerbeförderung - Ausführung des Wohngeldgesetz und Wohngeld-Plus-Gesetz für Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum - Ausführung des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
<u>Zielgruppen</u>					
Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld					
<u>Globalziele</u>					
Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2019	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag		275	n.e.	n. e.	n. e.
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG		1.369	1.430	1.420	1.469
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG		713	707.	672	664
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Leistungen für Bildung und Teilhabe		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Produkt /	34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.527,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.622,28	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481010 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	905,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>8.527,98</u>	<u>4.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	134.087,96	145.900	293.600	303.200	312.900	323.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,55	18.600	15.700	15.700	15.700	15.700
5231000 Mieten	345,70	300	500	500	500	500
5241010 Heizung	2.398,15	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5241020 Reinigung	4.371,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 Wasser, Abwasser	643,86	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	152,36	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.901,52	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241100 Bewachung	2.034,64	500	500	500	500	500
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	269,97	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	542,55	400	400	400	400	400
5261010 Aus- und Fortbildung	384,09	300	2.100	2.100	2.100	2.100
5291400 Softwarepflege	638,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	7.442,28	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	7.442,28	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	217,73	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5411100 Dienstreisekosten	38,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
5431200 Postgebühren	102,55	700	300	300	300	300
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	77,18	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>156.630,52</u>	<u>170.300</u>	<u>320.700</u>	<u>330.300</u>	<u>340.000</u>	<u>350.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-148.102,54</u>	<u>-166.300</u>	<u>-310.700</u>	<u>-320.300</u>	<u>-330.000</u>	<u>-340.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.102,54	-166.300	-310.700	-320.300	-330.000	-340.200
25 = Ergebnis	-148.102,54	-166.300	-310.700	-320.300	-330.000	-340.200

Produkt /	34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen	Amt 50
Produktverantwortung		für Bildung und Teilhabe	
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.500		0	0	0	0
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.500		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.422,55	249.000		349.000	349.000	349.000	349.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	272.622,55	248.500		348.500	348.500	348.500	348.500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	800,00	500		500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100		100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>273.522,55</u>	<u>250.600</u>		<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>
10 Personalaufwendungen	153.896,97	175.800		231.300	236.000	240.500	245.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,39	9.300		10.300	10.300	10.300	10.300
5231000 Mieten	469,42	500		700	700	700	700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	148,25	200		400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100		100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	736,72	900		700	700	700	700
5261010 Aus- und Fortbildung	480,00	1.300		300	300	300	300
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		1.300	1.300	1.300	1.300
5291400 Softwarepflege	4.597,00	6.300		6.800	6.800	6.800	6.800
13 + Transferaufwendungen	273.422,55	250.500		350.500	350.500	350.500	350.500
5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	272.622,55	250.000		350.000	350.000	350.000	350.000
5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	800,00	500		500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236,60	1.400		900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	0,00	200		200	200	200	200
5431200 Postgebühren	139,26	1.000		500	500	500	500
5441000 Versicherungen	97,34	200		200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300		300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>434.287,51</u>	<u>437.300</u>		<u>593.300</u>	<u>598.000</u>	<u>602.500</u>	<u>607.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.764,96</u>	<u>-186.700</u>		<u>-244.200</u>	<u>-248.900</u>	<u>-253.400</u>	<u>-258.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-160.764,96	-186.700		-244.200	-248.900	-253.400	-258.100
25 = Ergebnis	-160.764,96	-186.700		-244.200	-248.900	-253.400	-258.100

Produkt /	34610	Wohngeld	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,00	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.620,00	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,30	0		0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	10,30	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,49	0		0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	5.018,39	0		0	0	0	0
4481010 Erstattungen der Fallkostenpauschale für Heizkostenzuschuss	3.086,10	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	600,00	600		600	600	600	600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600		600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	10.334,79	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	587.882,87	737.800		953.500	973.700	994.100	1.015.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,17	54.700		37.800	37.800	37.800	37.800
5231000 Mieten	1.639,32	8.800		2.600	2.600	2.600	2.600
5241010 Heizung	2.990,02	5.800		5.200	5.200	5.200	5.200
5241020 Reinigung	5.047,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5241030 Wasser, Abwasser	735,96	600		600	600	600	600
5241050 Entsorgung	170,35	300		300	300	300	300
5241060 Energie	3.282,91	8.100		3.900	3.900	3.900	3.900
5241100 Bewachung	2.285,45	600		600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	621,53	900		1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400		1.000	1.000	1.000	1.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.572,80	3.100		2.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0		400	400	400	400
5261010 Aus- und Fortbildung	3.605,00	2.000		2.300	2.300	2.300	2.300
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		3.000	3.000	3.000	3.000
5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	0,00	20.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5291220 Dolmetscherkosten	0,00	500		0	0	0	0
5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	754,83	600		1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,93	7.900		7.700	7.700	6.900	6.900
5411100 Dienstreisekosten	0,00	500		500	500	500	500
5431000 Bürobedarf	2.334,73	700		2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	968,16	1.300		1.300	1.300	500	500
5431200 Postgebühren	486,33	3.500		2.000	2.000	2.000	2.000
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Versicherungen	388,71	500		500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500		500	500	500	500

Produkt /	34610	Wohngeld	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>616.265,97</u>	<u>800.900</u>	<u>999.500</u>	<u>1.019.700</u>	<u>1.039.300</u>	<u>1.060.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-605.931,18</u>	<u>-794.900</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.013.700</u>	<u>-1.033.300</u>	<u>-1.054.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-605.931,18	-794.900	-993.500	-1.013.700	-1.033.300	-1.054.200
25 = Ergebnis	-605.931,18	-794.900	-993.500	-1.013.700	-1.033.300	-1.054.200

Produkt	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe			
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Jugendamt	31,089			
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Schaffung gleichberechtigter Teilhabe junger Menschen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
SGB I, SGB VIII, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Landeskinderschutzgesetz (KiSchutzG St.2009), , Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-LSA), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA), Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“				
<u>Zielgruppen</u>				
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre				
<u>Globalziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern - Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien und dem Aspekt der Selbstbestimmung 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Zahl der Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre	15.558	15.523	15.802	16.661
- Beratungen (§ 16 SGB VIII)	135	160	135	138
- Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	224	284	305	289
- Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)	9	14	16	8
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	544	555	558	559
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	0	0	0
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	16	15	13	11
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	109	117	115	107
- Erziehung in einer Tagesgruppe (32 SGB VIII)	31	32	33	30
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	0
- Beistandschaften	192	186	171	123
- Amtspflegschaften	23	23	23	19
- Amtsvormundschaften	33	28	19	22
- Beurkundungen	681	546	668	551
- Baby-Willkommenspaket	367	384	392	378

operative Ziele

- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“
- -Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I
- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

X

--

Familienbildung (§ 16 (2) SGB VIII)

X

--

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§§ 17, 18 SGB VIII)

X

--

Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)

X

--

Erziehungsberatungsstellen (§ 28 SGB VIII)

X

--

Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

X

--

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)

X

--

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

X

--

Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

X

--

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

X

--

außerhalb von Einrichtungen

Sozialer Trainingskurs/Täter-Opfer-Ausgleich und andere ambulante Projekte

X

--

Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren

X

--

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

X

--

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

X

--

„Baby-Willkommenspaket“ Begrüßungsgeld

--

X

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen
Produktverantwortung		der Jugendhilfe
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
		Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493,86	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	5.172,21	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	176,65	0	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	145,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,97	2.000	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.444,97	0	0	0	0	0	0
4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>9.238,83</u>	<u>2.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10 Personalaufwendungen	1.615.531,66	1.910.100	2.084.100	2.139.500	2.195.600	2.253.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.709,22	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5231000 Mieten für Kopierer	5.197,89	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5241010 Heizung	5.031,50	10.100	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241020 Reinigung	8.519,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241030 Wasser Abwasser	1.242,53	900	900	900	900	900	900
5241050 Entsorgung	287,72	500	500	500	500	500	500
5241060 Energie	5.533,75	14.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5241100 Bewachung	3.859,91	900	900	900	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	952,92	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.300,55	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.222,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,71	1.400	500	500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.440,18	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	13.380,29	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5271300 Woche der Familie	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271900 Bundesweiter Vergleichsring	2.499,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291400 Softwarepflege	16.208,16	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.198,39	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5411100 Dienstreisekosten	1.542,63	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.170,58	0	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.648,75	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen
Produktverantwortung		der Jugendhilfe
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
Produktklasse	3	Jugendhilfe
		Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.457,70	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700,00	700	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	7.222,36	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.568,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	13.879,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5431210 Fernmeldegebühren	336,93	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	884,34	800	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.720.639,27</u>	<u>2.028.500</u>	<u>2.209.400</u>	<u>2.264.800</u>	<u>2.320.900</u>	<u>2.378.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.711.400,44</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-2.209.100</u>	<u>-2.264.500</u>	<u>-2.320.600</u>	<u>-2.378.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.711.400,44	-2.026.200	-2.209.100	-2.264.500	-2.320.600	-2.378.200
25 = Ergebnis	-1.711.400,44	-2.026.200	-2.209.100	-2.264.500	-2.320.600	-2.378.200

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen
Produktverantwortung		der Jugendhilfe
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
		Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.781,15	22.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.781,15	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.781,15</u>	<u>22.000</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>-1.781,15</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen
Produktverantwortung		der Jugendhilfe
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
		Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36301100000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	1.781,15	0	0	0	0	0	0	992,46	992,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.781,15	0	0	0	0	0	0	-535,35	-535,35
36301100000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.7831000	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-,	Amt 51
Produktverantwortung		Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.336,24	81.000	64.600	64.600	64.600	66.400
4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	94.136,24	80.900	64.500	64.500	64.500	66.300
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	15.361,91	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
4221000 Kostenbeitrag Mütter oder Väter mit Kind in Einrichtungen	13.885,51	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	1.476,40	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>109.698,15</u>	<u>98.500</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>84.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.518,11	80.900	111.300	111.300	111.300	111.300
5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	54.518,11	80.900	111.300	111.300	111.300	111.300
13 + Transferaufwendungen	669.108,40	720.100	716.600	716.600	716.600	716.600
5331010 Leistungen im Umgangsrecht	6.577,59	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5331620 Zuschuss an Familienzentren	30.917,72	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	5.122,85	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	626.490,24	623.500	630.000	630.000	630.000	630.000
5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	300	300	300	300	300
5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	200,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>723.826,51</u>	<u>801.100</u>	<u>828.000</u>	<u>828.000</u>	<u>828.000</u>	<u>828.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-614.128,36</u>	<u>-702.600</u>	<u>-745.300</u>	<u>-745.300</u>	<u>-745.300</u>	<u>-743.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-614.128,36	-702.600	-745.300	-745.300	-745.300	-743.500
25 = Ergebnis	-614.128,36	-702.600	-745.300	-745.300	-745.300	-743.500

Produkt / Produktverantwortung	36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
4481000 Erstattung vom Land	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
9 = Ordentliche Erträge	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200

Produkt /	36750	Erziehungs-, Jugend- und	Amt 51
Produktverantwortung		Familienberatungsstellen	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.399,90	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	109.399,90	106.000	109.500	109.500	109.500	109.500	
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	35.000,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,92	0	0	0	0	0	
4486000 Erstattung aus Gewinn beteiligung ÖSA	5.227,92	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>149.627,82</u>	<u>141.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,92	0	0	0	0	0	
5271800 Sachkosten für Projekte Leben ohne Stoff	5.227,92	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	633.943,45	659.500	694.400	708.000	718.000	724.900	
5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	29.000,00	39.000	23.200	23.200	23.200	23.200	
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	222.566,69	210.500	216.800	223.300	230.000	236.900	
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e. V.	148.936,26	164.900	182.300	189.400	192.700	192.700	
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	233.440,50	245.100	272.100	272.100	272.100	272.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>639.171,37</u>	<u>659.500</u>	<u>694.400</u>	<u>708.000</u>	<u>718.000</u>	<u>724.900</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-489.543,55</u>	<u>-518.500</u>	<u>-548.400</u>	<u>-562.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>-578.900</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.543,55	-518.500	-548.400	-562.000	-572.000	-578.900	
25 = Ergebnis	-489.543,55	-518.500	-548.400	-562.000	-572.000	-578.900	

Produkt	36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe		
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		16,798		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Schaffung gleichberechtigter Teilhabe junger Menschen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 				
Auftragsgrundlage				
SGB I, SGB VIII, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Landeskinderschutzgesetz (KiSchutzG St 2009), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-LSA), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA), Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“				
Zielgruppen				
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre				
Globalziele				
geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre	15.558	15.523	15.802	16.661
Anzahl der Fälle pro Monat (Durchschnitt)				
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (§ 13 (3) SGB VIII)	0	0	0	0
- Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter/Kind (§ 19 SGB VIII)	5	7	10	11
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0	0	0	0
- Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)	0	0	0	0
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	81	82	104	103
<i>davon: Verwandtenpflege</i>	38	45	51	
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	108	117	107	110
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	0
operative Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung - Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“ - Einführung der E-Akte - Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“ - Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (§ 13 (3) SGB VIII)	X	
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	X	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	X	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)	X	
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	X	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	X	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	X	
Adoptionsvermittlung	X	

Produkt /	36302	Familienersetzende Maßnahmen der	Amt 51
Produktverantwortung		Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,65	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	176,65	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>176,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	829.762,61	988.600	1.178.200	1.202.200	1.226.500	1.251.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,89	104.900	94.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5231000 Mieten für Kopierer	4.651,79	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010 Heizung	3.158,55	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241020 Reinigung	3.756,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241030 Wasser, Abwasser	517,72	500	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	104,18	200	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.209,70	6.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 Bewachung	1.442,14	300	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	680,87	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,71	800	500	500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.818,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5261010 Aus- und Fortbildung	2.779,27	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	0,00	60.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Softwarepflege	16.006,02	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,67	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5411100 Dienstreisekosten	225,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.170,55	0	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.648,72	0	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.457,70	0	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	2.474,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	941,89	600	900	900	900	900	900
5431200 Postgebühren	532,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431210 Fernmeldegebühren	74,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	5.581,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>878.215,17</u>	<u>1.104.100</u>	<u>1.283.700</u>	<u>1.267.700</u>	<u>1.292.000</u>	<u>1.316.800</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-878.038,52</u>	<u>-1.104.100</u>	<u>-1.283.700</u>	<u>-1.267.700</u>	<u>-1.292.000</u>	<u>-1.316.800</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-878.038,52	-1.104.100	-1.283.700	-1.267.700	-1.292.000	-1.316.800	
25 = Ergebnis	-878.038,52	-1.104.100	-1.283.700	-1.267.700	-1.292.000	-1.316.800	

Produkt / **36302** **Familienersetzende Maßnahmen der**
 Produktverantwortung **Jugendhilfe**
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der**
Jugendhilfe
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	817,32	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	817,32	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>817,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-817,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36302	Familienersetzende Maßnahmen der	Amt 51
Produktverantwortung		Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36302100000001 Erwerb Büroausstattung									
36302.7832000	817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3 + sonstige Transfererträge	561.752,00	479.100	536.100	536.100	536.100	536.100	
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	50,67	1.800	500	500	500	500	
4221000 Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, für Erziehungshilfen	20.471,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4221001 Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Eingliederungshilfe	19.358,10	10.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
4221002 Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Heimerziehung	76.161,45	86.100	90.600	90.600	90.600	90.600	
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	86.402,51	86.900	90.000	90.000	90.000	90.000	
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	272.067,86	262.800	300.000	300.000	300.000	300.000	
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	87.239,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.308,30	304.100	254.100	254.100	254.100	254.100	
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	43.331,53	100	100	100	100	100	
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	103.518,51	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	1.458,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.206,22	0	0	0	0	0	
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.975,72	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.230,50	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>718.266,52</u>	<u>783.200</u>	<u>790.200</u>	<u>790.200</u>	<u>790.200</u>	<u>790.200</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,91	10.000	20.700	20.700	20.700	20.700	
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	4.213,91	10.000	20.700	20.700	20.700	20.700	
13 + Transferaufwendungen	11.316.288,11	13.051.000	13.850.700	13.850.700	13.850.700	13.850.700	
5331000 Soziale Gruppenarbeit	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
5331020 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	0,00	585.300	734.400	734.400	734.400	734.400	
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	233.649,29	120.200	135.000	135.000	135.000	135.000	
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	830.705,87	904.000	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	622.578,73	619.400	662.300	662.300	662.300	662.300	
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	315.757,67	294.000	402.000	402.000	402.000	402.000	
5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	231.076,64	281.700	230.100	230.100	230.100	230.100	

Produkt /	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen-Erziehungsbeistand	539.271,19	660.900	660.900	660.900	660.900	660.900	
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	17.344,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	1.647.564,45	1.390.100	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	
5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	131.777,74	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	6.623.612,14	7.787.400	7.787.400	7.787.400	7.787.400	7.787.400	
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	83.891,50	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	30.900,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	8.158,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>11.320.502,02</u>	<u>13.064.000</u>	<u>13.874.400</u>	<u>13.874.400</u>	<u>13.874.400</u>	<u>13.874.400</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-10.602.235,50</u>	<u>-12.280.800</u>	<u>-13.084.200</u>	<u>-13.084.200</u>	<u>-13.084.200</u>	<u>-13.084.200</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.602.235,50	-12.280.800	-13.084.200	-13.084.200	-13.084.200	-13.084.200	
25 = Ergebnis	-10.602.235,50	-12.280.800	-13.084.200	-13.084.200	-13.084.200	-13.084.200	

Produkt /	36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.894,56	840.200	1.873.800	1.873.800	1.873.800	1.873.800
4481000 Erstattung vom Land	298.894,56	840.200	1.873.800	1.873.800	1.873.800	1.873.800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>298.894,56</u>	<u>840.200</u>	<u>1.873.800</u>	<u>1.873.800</u>	<u>1.873.800</u>	<u>1.873.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	153.284,96	840.200	1.873.800	1.873.800	1.873.800	1.873.800
5331000 ambulante Hilfen	10.428,03	25.900	77.800	77.800	77.800	77.800
5332030 Unterbringung Heimerziehung	124.120,36	786.200	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	546,25	12.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5332032 Krankenhilfe	18.190,32	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>153.284,96</u>	<u>840.300</u>	<u>1.873.900</u>	<u>1.873.900</u>	<u>1.873.900</u>	<u>1.873.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>145.609,60</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	145.609,60	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	145.609,60	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe			
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Jugendamt					
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Schaffung gleichberechtigter Teilhabe junger Menschen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
<p>SGB I, SGB VIII, SGB IX, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Landeskinderschutzgesetz (KiSchutzG St.2009), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-LSA), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA), Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“</p>					
<u>Zielgruppen</u>					
<p>hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre</p>					
<u>Globalziele</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern - Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien und dem Aspekt der Selbstbestimmung - Verselbstständigung junge Volljährige 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2019	2020	2021	2022
Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre		15.558	15.523	15.802	16.661
<i>Anzahl Fälle</i>					
-Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)					
-Meldungen Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)					
-Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		83	57	57	34
-Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) gesamt		16	20	49	56
<i>dav.: stationär</i>					
-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) gesamt				40	22
<i>Dav.: stationär</i>					
				15	11

operative Ziele

- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“
- Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1)

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Hilfen für junge Volljährige (§ 41a SGB VIII)

Hilfen für junge Volljährige (§ 41a SGB VIII)

Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)

Produkt /	36340	Hilfen für junge Volljährige,	Amt 51
Produktverantwortung		Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3 + sonstige Transfererträge	60.293,75	66.900	75.000	75.000	75.000	75.000	
4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	15,05	0	0	0	0	0	
4221003 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	10.124,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.618,46	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	28.699,06	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000	
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	5.837,07	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.357,11	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.357,11	0	0	0	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.650,86</u>	<u>66.900</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	
13 + Transferaufwendungen	904.606,08	893.300	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600	
5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	17.072,49	7.600	17.100	17.100	17.100	17.100	
5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	9.196,92	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	333.734,34	502.700	450.000	450.000	450.000	450.000	
5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	544.602,33	368.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,09	0	0	0	0	0	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>904.606,17</u>	<u>893.300</u>	<u>1.139.600</u>	<u>1.139.600</u>	<u>1.139.600</u>	<u>1.139.600</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-842.955,31</u>	<u>-826.400</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.064.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-842.955,31	-826.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	
25 = Ergebnis	-842.955,31	-826.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	

Produkt / Produktverantwortung	36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3 + sonstige Transfererträge	150,88	0	0	0	0	0
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	150,88	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.419,92	454.400	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
4481000 Erstattung vom Land	111.419,92	454.400	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.570,80</u>	<u>454.400</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>
13 + Transferaufwendungen	220.831,30	454.400	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	291,40	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5332010 Hilfen für junge Volljährige	8.916,66	154.400	572.000	572.000	572.000	572.000
5332020 Inobhutnahmen	209.894,26	287.700	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	1.728,98	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.831,30</u>	<u>454.400</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.736.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.260,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.260,50	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-109.260,50	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	
4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	100	0	0	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
13 + Transferaufwendungen	1.486,90	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.486,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	1.000	0	0	0	0	
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	0	0	0	0	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.486,90</u>	<u>2.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.486,90</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.486,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
25 = Ergebnis	-1.486,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Produkt / Produktverantwortung	36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,89	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481000 Erstattung vom Land	1.417,89	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.417,89</u>	<u>3.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
10 Personalaufwendungen	4.630,45	53.100	58.800	60.100	61.200	62.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,84	700	300	300	300	300
5231000 Mieten	29,11	0	0	0	0	0
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	90,04	100	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	45,69	0	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	55,00	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	863,76	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	863,76	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,28	500	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten	14,27	300	300	300	300	300
5431200 Postgebühren	8,64	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	5,37	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>5.742,33</u>	<u>57.300</u>	<u>68.600</u>	<u>69.900</u>	<u>71.000</u>	<u>72.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.324,44</u>	<u>-54.300</u>	<u>-59.600</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.000</u>	<u>-63.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.324,44	-54.300	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100
25 = Ergebnis	-4.324,44	-54.300	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100

Produkt	36310 Jugendsozialarbeit			
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Jugendamt		25,296		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Angebot sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen bei der Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration und am Ort der Schule - Hilfen zur Selbsthilfe zur Veränderung der Lebenssituation - Schaffung positiver Lebensbedingungen durch Angebote und Leistungen für junge Menschen unter Einbeziehung ihrer Familien durch: <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkstelle „Schulerfolg für Dessau-Roßlau“ • Umsetzung der Förderrichtlinie des ESF+-Programmes "Schulerfolg sichern" • Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum sowie Umsetzung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit SGB II, III, VIII im Jugendberufszentrum • Sicherung von Schulsozialarbeit an elf Schulstandorten Dessau-Roßlaus in kommunaler Trägerschaft • Sicherung von Straßensozialarbeit in kommunaler Trägerschaft • Landesprogramm „Regio Aktiv“ mit Jugendhilfeberater/in und Familienintegrationscoaches in kommunaler Trägerschaft 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
<p>SGB I, SGB VIII, KJHG-LSA, Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“</p> <p>Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 16 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau, „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“</p>				
<u>Zielgruppen</u>				
Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre				
<u>Globalziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Sicherung und Ausbau notwendiger Angebote sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	10.344	11.373	11.693	12.476
<u>operative Ziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“ - Fortschreibung Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“ - Einbringung sozialpädagogischer Arbeitsansätze und Methoden der Jugendhilfe in die Institution Schule zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schüler und zur Gestaltung gelingender Bildungsbiografien - gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen zur Integration bzw. Reintegration - bedarfsgerechte, partizipative, geschlechtergerechte, niedrigschwellige, heterogene und integrative Angebote in Form von Beratung, Projekten und Arbeitsgruppen - Erreichung der Zielgruppe sowie Analyse und Nutzung der Angebote - Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt - Umsetzung der Anlaufstelle „Absprung“ als Außenstelle zum JBZ - Sicherung des Rechtsanspruchs gem. SGB I § 27 (1) 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Jugendsozialarbeit		
<u>kommunaler Träger</u>		
- Schulsozialarbeit an 11 Standorten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Straßensozialarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rechtsübergreifende Zusammenarbeit im Jugendberufszentrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anlaufstelle „Absprung“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>freie Träger</u>		
- Jugendmigrationsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Straßensozialarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Zuschuss für Jugendbildung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer	Amt 51
Produktverantwortung		Kinder- und Jugendschutz	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.058,49	632.100		560.700	449.700	451.700	453.600
4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	91.878,48	144.000		144.000	144.000	144.000	144.000
4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	79.290,70	0		0	0	0	0
4141001 Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	176,65	0		0	0	0	0
4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	167.395,90	289.100		226.800	226.800	226.800	226.800
4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	7.529,48	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	110.816,14	111.100		112.900	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	2.200,00	0		0	0	0	0
4141050 Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"	0,00	77.700		66.800	68.700	70.700	72.600
4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	3.345,74	100		100	100	100	100
4148010 Spenden	425,40	100		100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	137,00	200		200	200	200	200
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Teilnehmergebühr)	137,00	200		200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.623,07	0		0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstaussfall	2.064,93	0		0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	23.558,14	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	489.818,56	636.300		564.900	453.900	455.900	457.800
10 Personalaufwendungen	1.115.684,57	1.394.400		1.602.800	1.641.600	1.680.000	1.719.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.388,49	144.100		131.500	73.200	73.200	73.200
5231000 Mieten für Kopierer	5.418,05	4.900		8.500	8.500	8.500	8.500
5231010 Miete für Jugendsozialberatung im JugendBerufszentrum	2.874,96	6.000		5.800	5.800	5.800	5.800
5241010 Heizung	2.572,97	6.200		4.500	4.500	4.500	4.500
5241020 Reinigung	4.705,76	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 Wasser, Abwasser	693,10	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	164,01	300		300	300	300	300
5241060 Energie	3.113,06	7.700		3.700	3.700	3.700	3.700
5241100 Bewachung	2.190,23	200		200	200	200	200
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	975,16	1.000		1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt /	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer	Amt 51
Produktverantwortung		Kinder- und Jugendschutz	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799,72	800		800	800	800	800
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	32,70	900		100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.884,14	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
5261010 Aus- und Fortbildung	340,00	800		3.000	3.000	3.000	3.000
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	649,74	1.000		800	800	800	800
5271300 Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	821,57	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5271400 Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit	499,80	500		500	500	500	500
5271800 Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	1.074,96	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	8.981,10	58.000		31.500	31.500	31.500	31.500
5271804 Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	2.932,27	0		0	0	0	0
5271805 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	2.974,75	3.000		3.000	0	0	0
5271806 Sachkosten Jugendhilfeplanung	2.977,00	3.000		3.000	0	0	0
5271810 Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	10.317,60	37.000		52.300	0	0	0
5271830 Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.365,84	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5271840 Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum	30,00	1.000		500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	251.648,17	523.900		496.000	498.000	500.000	502.000
5311000 Rückzahlung von Fördermittel	3.345,74	100		100	100	100	100
5318010 Partnerschaften für Demokratie	102.571,80	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
5318030 Zuschuss für politische Bildung	0,00	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
5318040 Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox	59.179,89	61.000		61.000	61.000	61.000	61.000
5318050 Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit	40.959,93	224.000		193.200	195.200	197.200	199.200
5318060 Zuschüsse für freiwilliges soziales Jahr und für Schulsozialarbeit aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	2.200,00	0		0	0	0	0
5331620 Projektarbeit Straßensozialarbeit	375,05	600		600	600	600	600
5331630 Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit	43.015,76	71.200		74.100	74.100	74.100	74.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791,54	31.600		32.200	32.200	32.200	32.200
5411100 Dienstreisekosten	503,11	900		900	900	900	900

Produkt /	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer	Amt 51
Produktverantwortung		Kinder- und Jugendschutz	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.644,75	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-1.122,92	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.457,70	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100 Verwendung von Spenden	425,40	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	1.343,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100 Bücher und Zeitschriften	661,50	600	700	700	700	700
5431200 Postgebühren	1.086,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431210 Fernmeldegebühren	4.364,84	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5441000 Versicherungen	842,35	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.000,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.455.512,77</u>	<u>2.113.600</u>	<u>2.282.100</u>	<u>2.264.600</u>	<u>2.305.000</u>	<u>2.346.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-965.694,21</u>	<u>-1.477.300</u>	<u>-1.717.200</u>	<u>-1.810.700</u>	<u>-1.849.100</u>	<u>-1.888.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-965.694,21	-1.477.300	-1.717.200	-1.810.700	-1.849.100	-1.888.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	5.089,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-970.783,62	-1.480.400	-1.720.300	-1.813.800	-1.852.200	-1.891.700

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.393,42	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	98.393,42	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100	54.300	57.400	60.000	62.400
4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	0,00	50.100	54.300	57.400	60.000	62.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>98.393,42</u>	<u>50.100</u>	<u>54.300</u>	<u>57.400</u>	<u>60.000</u>	<u>62.400</u>
10 Personalaufwendungen	74.602,55	67.400	81.000	82.700	84.200	85.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.334,48	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	2.874,96	0	0	0	0	0
5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	154,91	300	200	200	200	200
5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	315,76	300	300	300	300	300
5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	500	0	0	0	0
5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	22.915,31	0	0	0	0	0
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	5.506,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	229,44	0	0	0	0	0
5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	337,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	197,82	800	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	600	600	600	600	600
5431200 Postgebühren	97,15	0	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	100,67	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>107.134,85</u>	<u>82.800</u>	<u>95.900</u>	<u>97.600</u>	<u>99.100</u>	<u>100.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.741,43</u>	<u>-32.700</u>	<u>-41.600</u>	<u>-40.200</u>	<u>-39.100</u>	<u>-38.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.741,43	-32.700	-41.600	-40.200	-39.100	-38.200

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-8.741,43	-32.700	-41.600	-40.200	-39.100	-38.200

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.894,42	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.894,42	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.894,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.894,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

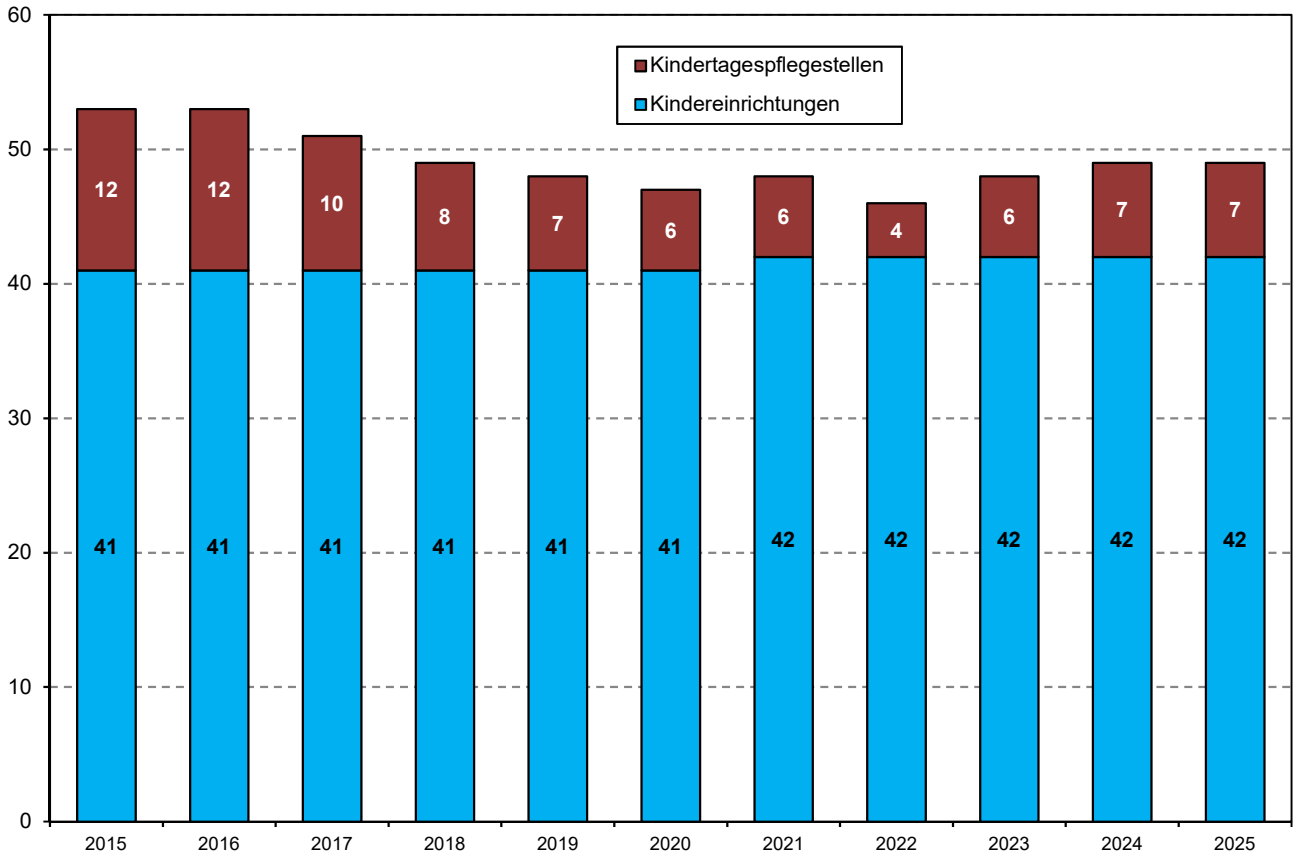
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36250510000001 Erwerb Ausstattung JugendBerufsZentrum									
36250.7831000	1.894,42	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.894,42	0	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00

Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Jugendamt	17,820				
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Kindertagespflegestellen - Fachberatung und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege - Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflegestellen - Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen - Pflegeerlaubniserteilung für Kindertagespflegepersonen - Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte - Unterstützung/Beratung und fachliche Begleitung zum § 23 KiFöG LSA (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) - Zusammenarbeit mit der Stadtelternvertretung zu allen Fragen der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen (§ 19 KiFöG LSA) - Sicherstellung der Umsetzung des § 8 KiFöG LSA (Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung) / Zusammenarbeit mit den zu beteiligenden Ämtern und Behörden - Beteiligung, Mitwirkung, Beratung zur Sicherung des Kindeswohls gem. § 8a SGB VIII in den Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegestellen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
<p>SGB I, SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA (KJHG LSA), Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA)</p> <p>Bildungsprogramm „Bildung elementar - Bildung von Anfang an“</p> <p>Verordnung zur Regelung der Tagespflege (TagesPfIVO)</p> <p>Fachplan „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau</p> <p>„Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“</p> <p>Richtlinie für den Bau, die Gestaltung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Dessau-Roßlau</p>					
<u>Zielgruppe</u>					
<p>Kinderkrippe (0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)</p> <p>Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>Hort (Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)</p>					
<u>Globalziele</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. in einer Kindertagespflegestelle - Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.529	8.446	8.378	8.372	8.718
davon:					
- Kinderkrippe	1.843	1.737	1.599	1.619	1.605
- Kindergarten	2.160	2.187	2.244	2.179	2.232
- Hort	4.526	4.522	4.535	4.574	4.881

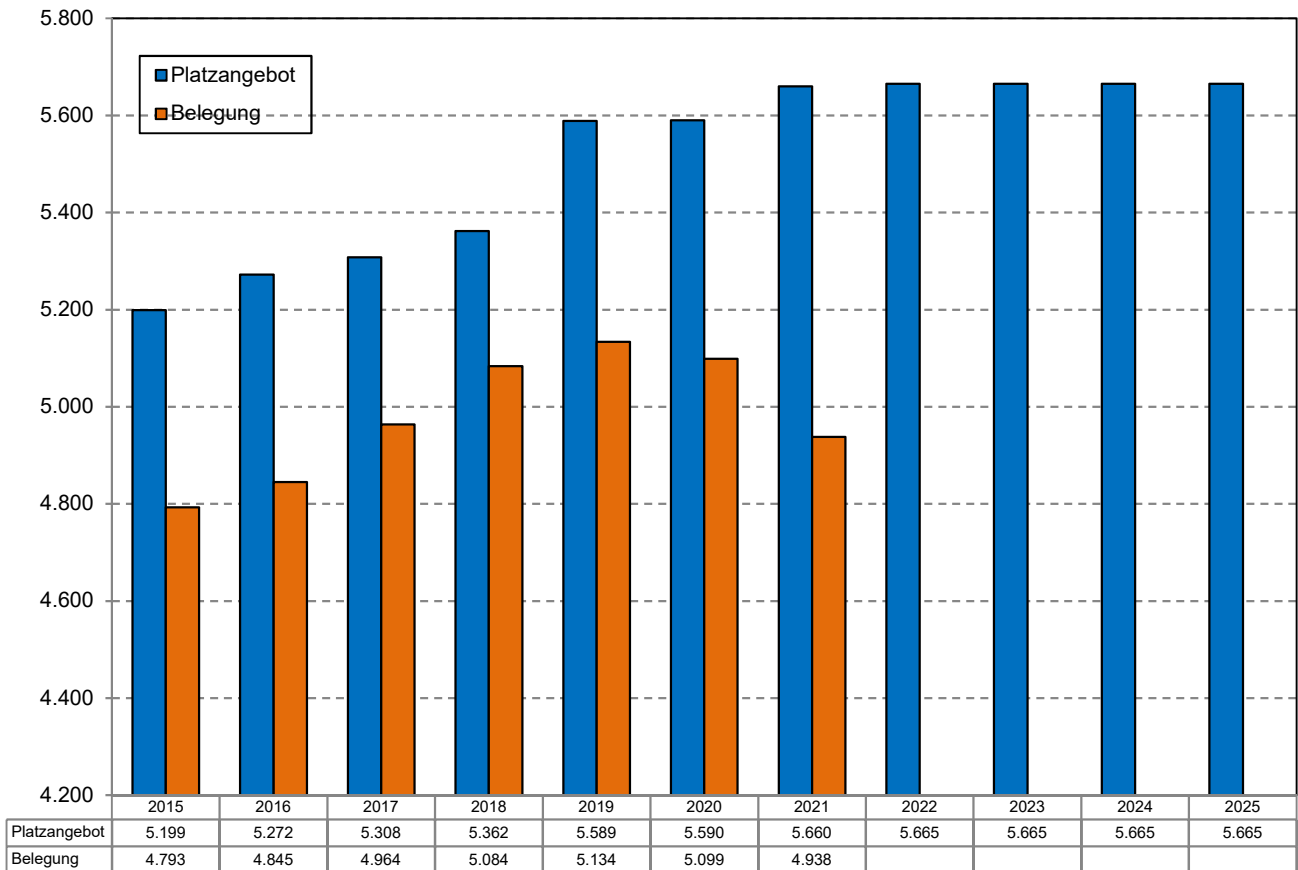
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.435	5.589	5.587	5.588	5.666
davon:					
- Kinderkrippe	1.019	1.076	1.063	1.037	1.088
<i>davon Kindertagespflege</i>	31	35	27	27	27
- Kindergarten	2.194	2.255	2.315	2.324	2.351
- Hort	2.222	2.258	2.209	2.227	2.227
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	55,2	61,9	66,5	64,1	67,8
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	49,1	49,9	48,7	48,7	45,6
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	5.084	5.134	5.099	4.938	5.077
davon:					
- Kinderkrippe	1.006	1.023	957	913	943
<i>davon Kindertagespflege</i>	31	30	26	17	19
- Kindergarten	2.059	2.071	2.127	2.133	2.103
- Hort	2.019	2.040	2.015	1.892	2.031
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	54,6	58,9	59,8	56,4	58,8
- Kindergarten	95,3	94,7	94,8	97,9	94,2
- Hort	44,6	45,1	44,4	41,4	41,7
operative Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ - Umsetzung des Fachplans „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau - Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage „Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ - Fortschreibung des „Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ (u. a. Standards für Digitalisierung, Inklusion) - Umsetzung regionales Konzept zur Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau - Verstetigung der projektgebundenen Maßnahmen zur gesunden Ernährung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in der Stadt Dessau-Roßlau – Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes Bestätigung durch den Stadtrat - Akquise neuer Kindertagespflegepersonen - Sicherung des Rechtsanspruchs nach § 27 (1) SGB I 					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht	freiwillig	
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa					
Bremer Stadtmusikanten			X		
Bussi Bär			X		
Fuchs und Elster			X		
Kinderland			X		
Kleutscher Spatzennest			X		
Märchenland			X		
„Mildensee‘er Spielbude			X		
Nesthäkchen			X		
Pustebume und Hort Pustebume			X		
Raguhner Straße			X		
Rasselbande			X		
Sausewind			X		
Spielhaus			X		
Luisenkinder			X		
Villa Kunterbunt			X		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	<u>pflicht</u>	<u>freiwillig</u>
Horte:		
Am Kornhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Am Akazienwäldchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldwichtel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort „Am Luisium“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau		
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kita an der Kreuzkirche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kita „St. Marien“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der evangelischen Grundschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kindertagesstätte „Apfelblüte“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Kirchengemeinde Rodleben		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau		
- Benjamin Blümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenverband Dessau e.V.		
- Kinderkrippe Parkwichtel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sonnenköppchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mosigkauer Schlosskinder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „An der Heide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.		
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Städtisches Klinikum Dessau		
- Mäuseland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldkindergarten Dessau e.V.		
- Waldkindergarten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urbanistisches Bildungswerk e.V.		
- Hort „Zauberburg“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Villa Sonnenschein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klitzeklein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wröbelchens Bärenbande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2015 - 2025



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2015 - 2025



Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.534,92	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	168.384,05	0		0	0	0	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.801,95	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
4141010 Zuweisungen vom Land für pädagogische Fachberatung gem. § 22 KiFöG	116,77	0		0	0	0	0
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	3.232,15	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.531,84	0		0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausschuss nach IfSG	6.335,42	0		0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	7.196,42	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.548,41	0		0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.548,41	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>188.615,17</u>	<u>2.300</u>		<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10 Personalaufwendungen	866.981,29	968.900		1.061.100	1.087.500	1.114.300	1.141.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.688,81	104.300		106.200	101.200	101.200	101.200
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	10.484,54	10.100		16.400	16.400	16.400	16.400
5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	33.216,00	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
5241010 Heizung	4.499,35	9.200		7.900	7.900	7.900	7.900
5241020 Reinigung	9.853,17	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.211,97	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	312,21	500		500	500	500	500
5241060 Energie	5.443,77	13.700		6.500	6.500	6.500	6.500
5241100 Bewachung	5.979,39	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	515,62	600		900	900	900	900
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300,26	700		1.300	1.300	1.300	1.300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.394,60	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
5261010 Aus- und Fortbildung	916,86	700		2.500	2.500	2.500	2.500
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		700	700	700	700
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	439,11	500		1.000	1.000	1.000	1.000
5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung	597,53	0		0	0	0	0
5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	1.451,96	5.000		5.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	9.072,47	9.400		9.600	9.600	9.600	9.600
13 + Transferaufwendungen	167.384,05	0		0	0	0	0

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	167.384,05	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,95	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5411100 Dienstreisekosten	212,17	500	500	500	500	500
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.644,96	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-1.123,17	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.457,73	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	92,82	900	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.909,25	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200 Postgebühren	830,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431210 Fernmeldegebühren	214,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Versicherungen	568,76	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168,99	0	0	0	0	0
5599000 Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren	168,99	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.129.515,09</u>	<u>1.092.100</u>	<u>1.185.900</u>	<u>1.207.300</u>	<u>1.234.100</u>	<u>1.261.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-940.899,92</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.183.600</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>-1.231.800</u>	<u>-1.259.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-940.899,92	-1.089.800	-1.183.600	-1.205.000	-1.231.800	-1.259.200
25 = Ergebnis	-940.899,92	-1.089.800	-1.183.600	-1.205.000	-1.231.800	-1.259.200

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	194,39	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	194,39	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>194,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36500100000003 Erwerb Büroausstattung									
36500.7832000	194,39	0	0	0	0	0	0	42.593,43	42.593,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-194,39	0	0	0	0	0	0	-42.593,43	-42.593,43

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.920.775,70	9.571.600		9.460.100	9.436.500	9.436.500	9.436.500
4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	7.606.375,80	7.632.200		8.258.700	8.258.700	8.258.700	8.258.700
4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	1.026.964,56	1.080.200		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	70.000		0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	74.168,95	75.000		77.800	77.800	77.800	77.800
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	213.266,39	714.200		23.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,12	600		600	600	600	600
4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	460,12	500		500	500	500	500
4321010 Elternanteil für die Verpflegung	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.158,02	220.400		314.200	314.200	314.200	314.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	76.261,32	50.000		76.200	76.200	76.200	76.200
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	30.014,87	31.100		31.300	31.300	31.300	31.300
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	69.881,83	139.300		206.700	206.700	206.700	206.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	310.698,74	305.200		305.200	325.200	325.200	325.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	305.200,00	305.200		305.200	325.200	325.200	325.200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.498,74	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>9.408.092,58</u>	<u>10.097.800</u>		<u>10.080.100</u>	<u>10.076.500</u>	<u>10.076.500</u>	<u>10.076.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.683,79	45.800		52.600	52.600	52.600	52.600
5231000 Aufwendungen für Mieten	0,00	1.400		0	0	0	0
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	600		600	600	600	600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	17.700,31	17.800		18.000	18.000	18.000	18.000
5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	33.983,48	25.000		33.000	33.000	33.000	33.000
13 + Transferaufwendungen	18.283.021,20	22.652.000		22.060.800	21.938.400	21.894.200	21.894.200
5315000 Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	6.163.464,87	9.267.500		8.577.600	8.577.600	8.577.600	8.577.600
5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	7.606.375,80	7.632.200		8.258.700	8.258.700	8.258.700	8.258.700
5315004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.603.757,84	2.614.800		2.828.200	2.828.200	2.828.200	2.828.200
5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	406.248,56	665.600		665.200	665.200	665.200	665.200

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	1.092.203,00	1.080.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
5315080 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	70.000	0	0	0	0	
5315090 Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	714.200	23.600	0	0	0	
5315100 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	234.771,13	359.400	349.400	349.400	349.400	349.400	
5315300 Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis	176.200,00	248.100	258.100	159.300	115.100	115.100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.956,04	127.600	187.000	187.000	187.000	187.000	
5429001 Mitgliedsbeitrag KAV	3.282,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5441000 Versicherungen	12.307,24	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
5441100 Unfallversicherung Kinder	156.366,71	110.900	170.300	170.300	170.300	170.300	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,03	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	523.800,00	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.030.461,03	23.349.200	22.824.200	22.701.800	22.657.600	22.657.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.622.368,45	-13.251.400	-12.744.100	-12.625.300	-12.581.100	-12.581.100	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.622.368,45	-13.251.400	-12.744.100	-12.625.300	-12.581.100	-12.581.100	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.079,61	665.600	627.100	620.500	611.800	611.800	
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	332.079,61	665.600	627.100	620.500	611.800	611.800	
25 = Ergebnis	-9.290.288,84	-12.585.800	-12.117.000	-12.004.800	-11.969.300	-11.969.300	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 4141040 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für die ukrainischen Kinder sind ab 2024 in den Zuweisungen vom Land (Betreuungspauschale) enthalten. Der geplante Betrag in 2024 sind Restzuweisungen.

Produkt / Produktverantwortung **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	169.885,02	743.500	519.300	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	169.885,02	743.500	519.300	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>169.885,02</u>	<u>743.500</u>	<u>519.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.567.933,88	2.546.000	2.992.300	3.098.900	2.893.200	4.684.500	2.940.100
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	6.567.933,88	2.546.000	2.992.300	3.098.900	2.893.200	4.684.500	2.940.100
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.567.933,88</u>	<u>2.546.000</u>	<u>2.992.300</u>	<u>3.098.900</u>	<u>2.893.200</u>	<u>4.684.500</u>	<u>2.940.100</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.398.048,86</u>	<u>-1.802.500</u>	<u>-2.473.000</u>	<u>-3.098.900</u>	<u>-2.893.200</u>	<u>-4.684.500</u>	<u>-2.940.100</u>

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36510510000001 Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	169.885,02	0	0	0	0	0	0	635.000,00	1.384.000,00
36510.7815000	242.692,88	0	0	0	0	0	0	907.200,00	1.977.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.807,86	0	0	0	0	0	0	-272.200,00	-593.300,00
36510510000002 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
36510.7815000	0,00	142.800	142.800	0	0	0	0	142.800,00	142.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.800	-42.800	0	0	0	0	-42.800,00	-42.800,00
36510510000003 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	172.900	172.900	0	0	0	0	172.900,00	172.900,00
36510.7815000	0,00	247.100	247.100	0	0	0	0	247.100,00	247.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.200	-74.200	0	0	0	0	-74.200,00	-74.200,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36510510000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
36510.7815000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
36510510000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	292.400	222.400	0	0	0	0	292.400,00	292.400,00
36510.7815000	0,00	417.800	317.800	0	0	0	0	417.800,00	417.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-125.400	-95.400	0	0	0	0	-125.400,00	-125.400,00
36510510000006 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pusteblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
36510.7815000	0,00	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	34.900	0	0	0	0	0	0,00	34.900,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	2.300.300,00	0	0	0	0	0	0	3.199.700,00	3.438.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	93.000,00	0	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.393.300,00	74.900	0	0	0	0	0	-3.420.400,00	-3.363.600,00
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	67.500	337.400	1.147.100	1.147.200	337.400	0,00	2.699.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-67.500	-337.400	-1.147.100	-1.147.200	-337.400	0,00	-2.699.200,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	2.079.541,00	0	0	0	0	0	0	3.199.000,00	3.199.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.079.541,00	39.000	0	0	0	0	0	-3.160.000,00	-3.160.000,00
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	252.300	3.133.500	0	0,00	3.385.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-252.300	-3.133.500	0	0,00	-3.385.800,00
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	443.700	1.502.500	1.570.000	0	0	1.570.000	550.300,00	4.176.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	210.000	0	0	210.000	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-443.700	-1.502.500	-1.780.000	0	0	-1.780.000	-550.300,00	-4.386.600,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	245.000	0	0,00	2.892.600,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-245.000	0	0,00	-3.137.600,00
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	40.300	0	0	0	0	0	40.300,00	40.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	920.000,00	0	0	0	0	0	0	1.735.800,00	1.735.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-920.000,00	40.300	0	0	0	0	0	-1.729.900,00	-1.729.900,00
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.7815000	125.600,00	121.900	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.600,00	-121.900	0	0	0	0	0	-247.500,00	-247.500,00
365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier									
36510.7815000 Anzahlungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	231.800	177.900	0	0	0	0	231.800,00	409.700,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	0	59.900	0	0	0	0	0,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-231.800	-237.800	0	0	0	0	-231.800,00	-469.600,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	60.300	151.300	176.000	0	0	176.000	60.300,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.300	-151.300	-176.000	0	0	-176.000	-60.300,00	-433.700,00
365105100000118 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	112.400	501.200	510.400	0	501.200	0,00	1.124.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-112.400	-501.200	-510.400	0	-501.200	0,00	-1.124.000,00
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	83.800,00	83.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-53.500,00	-53.500,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.000,00	115.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-65.000,00	-125.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36510510000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-100.000,00	-140.000,00
36510510000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	70.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.000,00	-130.000,00
36510510000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	130.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-170.800,00	-370.800,00
36510510000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	68.800,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	267.600,00	542.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.800,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	0	-267.600,00	-542.800,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36510510000315 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen									
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00
36510510000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita	221.500,00	0	0	0	0	0	0	3.801.100,00	3.801.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	169.200,00	0	0	0	0	0	0	309.500,00	309.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-390.700,00	0	0	0	0	0	0	-4.386.600,00	-4.386.600,00
36510510000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0	0	145.500	824.600	0	145.500	0,00	970.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-145.500	-824.600	0	-145.500	0,00	-970.100,00
36510510000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	349.500	0	0	0	0	0	349.500,00	349.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-349.500	0	0	0	0	0	-138.300,00	-138.300,00
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	267.300,00	125.800	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	142.200	0	0	0	0	0	142.200,00	142.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-267.300,00	-268.000	0	0	0	0	0	-535.300,00	-535.300,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.808,51	6.962.200		7.079.700	7.056.100	7.056.100	7.056.100
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	5.211.431,40	5.211.500		5.479.700	5.479.700	5.479.700	5.479.700
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	708.029,52	800.000		800.000	800.000	800.000	800.000
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	204.182,30	200.000		240.000	240.000	240.000	240.000
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	55.056,68	58.000		58.000	58.000	58.000	58.000
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	55.714,32	224.000		23.600	0	0	0
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	408.596,16	408.600		418.300	418.300	418.300	418.300
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	57.798,13	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	0,00	100		100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.332,15	140.000		159.500	159.500	159.500	159.500
4411000 Erträge aus Mieten	19.501,80	0		19.500	19.500	19.500	19.500
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	120.830,35	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.750,00	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.300,00	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,00	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>6.868.890,66</u>	<u>7.152.300</u>		<u>7.289.300</u>	<u>7.265.700</u>	<u>7.265.700</u>	<u>7.265.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.948,60	125.500		90.500	90.000	90.000	90.000
5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	51.415,69	45.500		5.500	5.500	5.500	5.500
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	3.699,18	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	428,40	400		400	400	400	400
5241010 Heizung Rodleben	12.213,04	13.900		12.400	12.400	12.400	12.400
5241020 Reinigung Rodleben	56.705,88	47.500		56.700	56.700	56.700	56.700
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	3.440,20	2.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5241050 Entsorgung Rodleben	837,32	800		800	800	800	800
5241060 Energie Rodleben	2.219,92	8.400		3.800	3.800	3.800	3.800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.388,97	1.400		1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rodleben	0,00	100		100	100	100	100
5291110 Gebühren Schiedsstellenverfahren	2.600,00	0		0	0	0	0
5291202 Energieausweise	0,00	0		500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	13.131.345,95	15.133.000		17.223.300	17.252.500	17.288.600	17.307.100
5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG	616.758,72	616.800		669.600	669.600	669.600	669.600
5315002 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"	0,00	0		613.200	666.000	702.100	720.600
5315004 Zuschuss an Klinikum für Kinderbetreuung § 12a nach KiFöG	0,00	190.900		211.500	211.500	211.500	211.500
5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	82.460,00	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	1.278,92	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5315020 Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland	0,00	49.100		30.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)	3.862.651,41	5.141.000		6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	120.830,35	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG	4.594.672,68	4.594.700		4.810.100	4.810.100	4.810.100	4.810.100
5318004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG	1.597.191,60	1.597.200		1.681.400	1.681.400	1.681.400	1.681.400
5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben	408.596,16	408.600		418.300	418.300	418.300	418.300
5318006 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben	162.255,21	172.600		162.300	162.300	162.300	162.300
5318008 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben	141.563,52	141.600		141.600	141.600	141.600	141.600
5318009 Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	632.903,00	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000
5318010 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	204.182,30	200.000		240.000	240.000	240.000	240.000
5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	313.844,63	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318013 Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	224.000		23.600	0	0	0
5318014 Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger	169.323,20	180.000		205.200	205.200	205.200	205.200
5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	53.708,00	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
5318018 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben	13.464,00	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
5318100 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita-Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköpchen"	28.643,01	0		0	0	0	0
5328000 Schuldendiensthilfen	127.019,24	95.900		95.900	95.900	95.900	95.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511.521,52	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	55.521,52	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
5471200 Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	456.000,00	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	249.600,00	284.500		284.500	284.500	284.500	284.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.027.416,07	15.613.000		17.668.300	17.697.000	17.733.100	17.751.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.158.525,41	-8.460.700		-10.379.000	-10.431.300	-10.467.400	-10.485.900
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.397,95	0		0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	1.397,95	0		0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.397,95	0		0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.159.923,36	-8.460.700		-10.379.000	-10.431.300	-10.467.400	-10.485.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.972,37	506.000		506.000	506.000	506.000	506.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	259.972,37	506.000		506.000	506.000	506.000	506.000
25 = Ergebnis	-6.899.950,99	-7.954.700		-9.873.000	-9.925.300	-9.961.400	-9.979.900

Produkt / Produktverantwortung **36511** Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktbereich **36** Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.051.145,12	661.800	495.300	14.000	0	0	0
	<i>6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	<i>1.051.145,12</i>	<i>661.800</i>	<i>495.300</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.051.145,12</u>	<u>661.800</u>	<u>495.300</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.191.901,62	6.355.600	455.900	121.000	46.000	18.500	0
	<i>7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>869.480,79</i>	<i>6.219.500</i>	<i>357.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	<i>322.420,83</i>	<i>136.100</i>	<i>98.400</i>	<i>101.000</i>	<i>46.000</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 +	Baumaßnahmen	510.461,11	1.454.600	1.287.400	2.617.800	0	0	2.617.800
	<i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>480.997,18</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.032.800</i>	<i>2.617.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.617.800</i>
	<i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>29.463,93</i>	<i>254.600</i>	<i>254.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.702.362,73</u>	<u>7.810.200</u>	<u>1.743.300</u>	<u>2.738.800</u>	<u>46.000</u>	<u>18.500</u>	<u>2.617.800</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-651.217,61</u>	<u>-7.148.400</u>	<u>-1.248.000</u>	<u>-2.724.800</u>	<u>-46.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-2.617.800</u>

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36511510000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	-1.322,38	5.000	0	0	0	0	0	19.200,00	19.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.322,38	-5.000	0	0	0	0	0	-19.200,00	-19.200,00
36511510000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	-723,12	0	2.900	0	0	0	0	5.900,00	8.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	723,12	0	-2.900	0	0	0	0	-5.900,00	-8.800,00
36511510000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	193.800,00	0	0	0	0	0	0	306.200,00	386.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.800,00	0	0	0	0	0	0	-306.200,00	-386.700,00
36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.6811000	0,00	33.700	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00

Produkt / **36511** **Kindertagesstätten anderer Träger** **Amt 51**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36511.7818000 Anzahlung	97.000,00	0	0	0	0	0	0	1.116.900,00	1.083.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.000,00	33.700	0	0	0	0	0	-1.083.200,00	-1.049.500,00
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	75.400	0	0	0	0	0,00	75.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	75.400	0	0	0	0	-2.156.600,00	-2.005.800,00
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuse-land", Auenweg 38									
36511.6811000	782.532,71	0	0	0	0	0	0	782.500,00	782.500,00
36511.7815000	869.480,79	6.000.000	0	0	0	0	0	6.869.500,00	6.869.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.948,08	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.087.000,00	-6.087.000,00
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	1.100	500	0	0	0	0	1.800,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-500	0	0	0	0	-1.800,00	-2.300,00
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36511.7818000	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	-33.000,00
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	10.800,00	4.000	0	0	0	0	0	26.900,00	26.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.800,00	-4.000	0	0	0	0	0	-26.900,00	-26.900,00
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	-191,99	6.100	19.000	0	0	0	0	24.400,00	43.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	191,99	-6.100	-19.000	0	0	0	0	-24.400,00	-43.400,00
365115100000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	-103,56	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	103,56	0	0	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36511.7818000	0,00	104.000	20.000	46.000	46.000	0	0	104.000,00	216.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-104.000	-20.000	-46.000	-46.000	0	0	-104.000,00	-216.000,00
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	23.200,00	7.400	0	0	0	0	0	41.800,00	41.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.200,00	-7.400	0	0	0	0	0	-41.800,00	-41.800,00
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	24.000,00	32.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0	-24.000,00	-32.000,00
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	-38,12	2.500	0	0	0	18.500	0	8.500,00	27.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38,12	-2.500	0	0	0	-18.500	0	-8.500,00	-27.000,00
365115100000041 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Kita "Sonnenköppchen"									
36511.7818000	0,00	0	15.000	55.000	0	0	0	0,00	70.000,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0,00	-70.000,00
36511510000042 Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	108.500	171.500	0	0	0	0	108.500,00	241.500,00
36511.7815000	0,00	155.000	245.000	0	0	0	0	155.000,00	345.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.500	-73.500	0	0	0	0	-46.500,00	-103.500,00
36511510000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	10.100	31.100	14.000	0	0	0	10.100,00	45.100,00
36511.7815000	0,00	14.500	44.500	20.000	0	0	0	14.500,00	64.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.400	-13.400	-6.000	0	0	0	-4.400,00	-19.400,00
36511510000044 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	21.000	28.000	0	0	0	0	21.000,00	28.000,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36511.7815000	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	30.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	-12.000	0	0	0	0	-9.000,00	-12.000,00
365115100000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	14.000	19.600	0	0	0	0	14.000,00	19.600,00
36511.7815000	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000,00	28.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-8.400	0	0	0	0	-6.000,00	-8.400,00
365116500000002 Herstellung Ausweichquartier für Sanierungsarbeiten in Kita's, Schillerstr. 39a									
36511.7851000	0,00	0	316.800	0	0	0	0	0,00	316.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-316.800	0	0	0	0	0,00	-316.800,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	19.642,62	169.700	169.700	0	0	0	0	193.100,00	193.400,00
36511.7852000	29.463,93	254.600	254.600	0	0	0	0	289.700,00	290.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.821,31	-84.900	-84.900	0	0	0	0	-96.600,00	-96.900,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	248.969,79	304.800	0	0	0	0	0	906.700,00	937.700,00
36511.7851000	480.997,18	1.200.000	716.000	2.617.800	0	0	2.617.800	2.440.300,00	4.708.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-232.027,39	-895.200	-716.000	-2.617.800	0	0	-2.617.800	-1.533.600,00	-3.770.300,00

Produkt /	36512	Kindertagespflege	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.352,30	169.200	116.500	115.500	115.500	115.500
4141000 Zuweisungen nach KiFöG <i>Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG</i>	115.584,96	118.900	106.500	106.500	106.500	106.500
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. <i>Geschwisterermäßigung</i>	6.254,95	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	512,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141040 Zuweisung vom Land für die <i>Betreuung ukrainischer Kinder</i>	0,00	24.300	1.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.063,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Kostenbeiträge	37.063,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>159.415,30</u>	<u>209.200</u>	<u>156.500</u>	<u>155.500</u>	<u>155.500</u>	<u>155.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271400 Aquirierung von <i>Tagespflegepersonen</i>	1.891,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13 + Transferaufwendungen	219.617,39	353.200	329.900	329.900	329.900	329.900
5318000 Zuschüsse für Leistungen der <i>Kindertagespflege Betreuungspauschale</i>	189.170,18	284.300	284.300	284.300	284.300	284.300
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf <i>Grund d. Geschwisterermäßigung</i>	18.267,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der <i>Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII</i>	10.386,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5318004 Zuschuss für projektgebundene <i>Maßnahmen zur gesunden Ernährung</i>	1.794,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5318020 Zuschüsse für die Betreuung <i>ukrainischer Kinder</i>	0,00	24.300	1.000	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>221.509,01</u>	<u>355.100</u>	<u>331.800</u>	<u>331.800</u>	<u>331.800</u>	<u>331.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-62.093,71</u>	<u>-145.900</u>	<u>-175.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.093,71	-145.900	-175.300	-176.300	-176.300	-176.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.873,61	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4811000 Erträge aus Leistungen der <i>Grundsicherung für Freiplätze</i>	9.873,61	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
25 = Ergebnis	-52.220,10	-130.900	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300

Produkt / **36517** **Kindertagesstätte Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	19.098,25	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.098,25	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.098,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-19.098,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36517	Kindertagesstätte Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36517160000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben									
36517.7851000	19.098,25	0	0	0	0	0	0	64.934,75	64.934,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.098,25	0	0	0	0	0	0	-64.934,75	-64.934,75

Produkt	36610	Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Jugendamt		9,050				
<u>Beschreibung</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung positiver Lebensbedingungen durch Angebote der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit und der internationalen Jugendarbeit - Sicherung der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen - Initiierung von Partizipationsprojekten - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen durch geschlechtergerechte Jugendarbeit - Befähigung der jungen Menschen und deren Erziehungsberechtigten zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Beratung und Aufklärung über jugendgefährdende Einflüsse - Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32) - Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz - Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 						
<u>Auftragsgrundlage:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - SGB I, SGB VIII, KJHG LSA, Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“ - Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 16 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau - „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“ 						
<u>Zielgruppe</u>						
Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre						
<u>Globalziele</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung junger Menschen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Sicherung erforderlicher Angebote der Jugendarbeit unter Berücksichtigung der Interessen der jungen Menschen - Sicherstellung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen (Inklusion) 						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre		11.356	10.344	11.373	11.693	12.476
<u>operative Ziele</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrighschwelligem, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozial-räumlichen Bezug mit niedrighschwelligem Zugang - Umsetzung und Evaluierung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“ - Fortschreibung Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“ - Vermeidung von gefährdenden Einflüssen auf die Entwicklung junger Menschen durch bedarfsgerechte Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I 						

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
<u>Angebote kommunaler Träger</u>		
- Jugendklub „Thomas Müntzer“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jugendklub Zoberberg mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Angebote freier Träger</u>		
- Jugendfreizeittreff „Ruine“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Jugendeinrichtung „Platte 15“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Kinderfreizeiteinrichtung „Baustein“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Nordklub	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Offener Treff „Kleine Arche“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Kindertreff mit Herz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Spielmobil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Produkt /	36220	Kinder- und Jugendberholung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.467,01	0	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	32.467,01	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.503,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	2.145,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	32.467,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten	32.467,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.612,28</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.108,60</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.108,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 = Ergebnis	-2.108,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,12	100	100	100	100	100	
4141000 Zuweisungen vom Land aus Städteförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"	232,12	0	0	0	0	0	
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.983,34	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	360,50	500	500	500	500	500	
4411010 Erträge aus Mieten	43.470,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	
4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	152,00	500	500	500	500	500	
4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9 = Ordentliche Erträge	<u>48.715,46</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	
10 Personalaufwendungen	273.739,89	409.700	431.200	439.700	448.200	456.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.372,66	172.300	114.400	114.500	114.500	114.500	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.609,83	47.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	14.679,60	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	
5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	12.000,00	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
5241010 Heizung	11.435,29	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
5241020 Reinigung	19.495,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5241021 Reinigung Referat Ortschaftsangelegenheiten	2.652,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241030 Wasser, Abwasser	572,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5241040 Grundbesitzabgaben	198,38	300	300	300	300	300	
5241050 Entsorgung	653,17	800	800	800	800	800	
5241051 Entsorgung Referat Ortschaftsangelegenheiten	17,68	100	100	100	100	100	
5241060 Energie	3.544,36	18.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
5241100 Bewachung	228,31	700	700	700	700	700	
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.051,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendamt	3.616,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300	

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	900	900	900	900	900
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	200	200	200	200
5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	6.717,89	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5271300 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	2.829,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	995,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271305 GEMA-Gebühren Referat Ortschaftsangelegenheiten	73,44	800	800	800	800	800
5291120 Verwaltervergütung JC Thomas-Müntzer-Str. 34	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	18.118,25	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-18.118,25	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	523,60	700	600	600	600	600
5431110 Bücher und Zeitschriften Referat Ortschaftsangelegenheiten	400,55	300	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	1.538,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	302,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>426.377,53</u>	<u>606.000</u>	<u>569.600</u>	<u>578.200</u>	<u>586.700</u>	<u>595.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-377.662,07</u>	<u>-554.700</u>	<u>-518.300</u>	<u>-526.900</u>	<u>-535.400</u>	<u>-544.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-377.662,07	-554.700	-518.300	-526.900	-535.400	-544.100
25 = Ergebnis	-377.662,07	-554.700	-518.300	-526.900	-535.400	-544.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5241020 Jugendclubs Ortsteile / Reinigung

Erläuterung zu 5241020, 5255002, 5331201

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Produkt / Produktverantwortung **36610** **Jugendclubs Ortsteile**
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	4.300	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.700	2.100	0	0	0	0

Produkt / **36610** **Jugendclubs Ortsteile**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.300	2.200	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>4.300</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>-6.000</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36610510000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.7832000	0,00	2.000	2.200	0	0	0	0	6.000,00	8.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.200	0	0	0	0	-7.300,00	-9.500,00
36610510000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7831000	0,00	1.700	2.100	0	0	0	0	4.500,00	6.600,00
36610.7832000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	7.900,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.100	0	0	0	0	-7.600,00	-9.700,00

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.374,02	266.800		266.800	266.800	266.800	266.800
4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	258.374,02	266.200		266.200	266.200	266.200	266.200
4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	0,00	100		100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	500		500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400		400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300		300	300	300	300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>258.774,02</u>	<u>267.200</u>		<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,50	800		800	800	800	800
5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	385,50	800		800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	1.013.844,20	1.212.600		1.309.200	1.308.300	1.309.500	1.309.500
5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	147.123,04	155.800		177.100	177.100	177.100	177.100
5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	68.486,15	88.800		118.200	118.200	118.200	118.200
5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	79.200,32	111.800		113.000	114.200	115.400	115.400
5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	141.659,18	155.400		165.800	165.800	165.800	165.800
5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	52.744,21	55.200		61.000	61.000	61.000	61.000
5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	166.023,88	173.100		198.800	198.800	198.800	198.800
5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	7.280,54	11.600		11.800	14.700	14.700	14.700
5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	109.114,00	133.300		137.900	137.900	137.900	137.900
5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	76.876,17	118.700		124.700	124.700	124.700	124.700
5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	109.091,87	129.300		136.300	136.300	136.300	136.300
5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	3.870,00	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800		23.800	23.800	23.800	23.800
5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	19.459,32	19.500		19.500	19.500	19.500	19.500
5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	6.000,00	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5318080 Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	0,00	20.000	5.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.017.229,70</u>	<u>1.217.400</u>	<u>1.313.500</u>	<u>1.312.600</u>	<u>1.313.800</u>	<u>1.313.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-758.455,68</u>	<u>-950.200</u>	<u>-1.046.300</u>	<u>-1.045.400</u>	<u>-1.046.600</u>	<u>-1.046.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-758.455,68	-950.200	-1.046.300	-1.045.400	-1.046.600	-1.046.600
25 = Ergebnis	-758.455,68	-950.200	-1.046.300	-1.045.400	-1.046.600	-1.046.600

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.068,30	13.300	5.000	0	0	13.300	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	9.068,30	13.300	5.000	0	0	13.300	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.068,30</u>	<u>13.300</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.068,30</u>	<u>-13.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.300</u>	<u>0</u>

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36612510000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	9.068,30	13.300	5.000	0	0	13.300	0	22.400,00	40.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.068,30	-13.300	-5.000	0	0	-13.300	0	-22.400,00	-40.700,00

Produkt /	36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4461319 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,34	5.700	9.700	7.300	7.300	7.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	1.216,34	500	3.000	1.200	1.200	1.200
5241010 Heizung	1.266,12	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5241020 Reinigung	195,32	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser	236,39	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	1.000	100	100	100
5241060 Energie	75,64	1.400	800	800	800	800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	42,34	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	500	500	500	500
5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	500	500	500
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	166,19	200	200	200	200	200
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	0,00	100	100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	478,38	900	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	477,04	700	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	1,34	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.776,72</u>	<u>15.700</u>	<u>19.500</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.776,72</u>	<u>-15.400</u>	<u>-19.200</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.776,72	-15.400	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800
25 = Ergebnis	-12.776,72	-15.400	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800

Produkt	41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	34,423
<u>Beschreibung</u>	
<p>Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtengesetz LSA	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte	

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
zu überwachende Einrichtungen	1.012	1.020	1.101	
untersuchte Kinder und Jugendlichen	5.920	4.033	3.499	
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	6.453	6.385	32.610	
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	5.472	4.076	2.754	
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	1.833	1.798	1.777	
Covid 19, positive Fälle		1.093		
Covid 19, negative Fälle		3.260		
Covid 19, Kontaktnachverfolgung		3.554		

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

	pfllicht	freiwillig
Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutz- und Prophylaxemaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder- und Jugendgesundheitspflege	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überwachungs- und Kontrollaufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.660,21	222.500		421.800	421.800	421.800	421.800
4141010 Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt	291.876,97	198.600		291.900	291.900	291.900	291.900
4141020 Zuweisungen für Psychiatriekoordination	26.635,00	0		106.000	106.000	106.000	106.000
4144000 Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen	0,00	500		500	500	500	500
4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	20.857,76	23.400		23.400	23.400	23.400	23.400
4144002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.290,48	0		0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572,43	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
4311000 Verwaltungsgebühren	28.572,43	39.700		36.400	36.400	36.400	36.400
4311010 Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	0,00	100		100	100	100	100
4311020 Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise	0,00	100		3.000	3.000	3.000	3.000
4311030 Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)	0,00	100		500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,72	700		600	600	600	600
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	200		100	100	100	100
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	0,00	500		500	500	500	500
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	14.027,72	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.056,50	500		500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500		500	500	500	500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.556,50	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>389.316,86</u>	<u>263.700</u>		<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>
10 Personalaufwendungen	2.085.748,90	1.905.400		2.236.500	2.293.700	2.351.200	2.410.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.119,38	166.400		164.600	163.600	163.600	163.600
5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	7.093,75	27.200		11.100	11.100	11.100	11.100
5241010 Heizung	19.263,12	21.600		33.700	33.700	33.700	33.700
5241020 Reinigung	15.929,77	15.100		15.100	15.100	15.100	15.100
5241030 Wasser, Abwasser	1.594,07	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241050 Entsorgung	631,68	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5241060 Energie	11.851,49	28.400		14.000	14.000	14.000	14.000
5241100 Bewachung	2.292,51	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.643,09	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.144,96	7.300		8.500	8.500	8.500	8.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.074,18	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gesundheitsamt	1.330,27	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	3.201,72	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	9.675,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,39	900	900	900	900	900
5261000	Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	61,80	200	200	200	200	200
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	50,65	100	100	100	100	100
5261002	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	104,84	0	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	2.764,90	700	2.900	2.900	2.900	2.900
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	160,00	200	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5271300	Präventionsveranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271400	Aufklärungsmaterial	24,97	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.218,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	21.001,86	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	842,31	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Sonstige Geschäftsausgaben	230,09	0	0	0	0	0
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	1.314,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400	Softwarepflege	9.612,60	10.600	11.900	11.900	11.900	11.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.905,13	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	2.354,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.040,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	7.966,56	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	196,96	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.139,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Postgebühren	26.731,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5431210	Fernmeldegebühren	1.681,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.773,10	3.800	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	1.021,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.254.973,41</u>	<u>2.136.000</u>	<u>2.463.300</u>	<u>2.519.500</u>	<u>2.577.000</u>	<u>2.636.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.865.656,55</u>	<u>-1.872.300</u>	<u>-2.000.400</u>	<u>-2.056.600</u>	<u>-2.114.100</u>	<u>-2.173.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.865.656,55	-1.872.300	-2.000.400	-2.056.600	-2.114.100	-2.173.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.399,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14</i>	8.399,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-1.874.055,69	-1.877.300	-2.005.400	-2.061.600	-2.119.100	-2.178.200

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	39.759,53	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	39.759,53	0	0	0	0	0	0
6815000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.556,50	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.556,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.316,03</u>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	67.480,46	0	8.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	17.880,00	0	8.000	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>	35.054,99	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	14.545,47	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>67.480,46</u>	0	<u>8.000</u>	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.164,43</u>	0	<u>-8.000</u>	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produktklasse **4** **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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
41401100000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	2.556,50	0	0	0	0	0	0	1.353,74	1.353,74
41401.7831000	17.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.323,50	0	0	0	0	0	0	1.353,74	1.353,74
41401100000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	9.840,77	0	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.840,77	0	0	0	0	0	0	-211,82	-211,82
41401100000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT									
41401.6811000	39.759,53	0	0	0	0	0	0	89.000,00	89.000,00
41401.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	25.214,22	0	0	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
41401.7834000	14.545,47	0	0	0	0	0	0	14.600,00	14.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-0,16	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
41401530000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	5.270,22	13.270,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-5.655,67	-13.655,67

Produkt / **41440** **Impfzentrum**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.407,39	26.800	0	0	0	0	
5231000 Mieten	50.318,63	25.000	0	0	0	0	
5241020 Reinigung	8.136,18	0	0	0	0	0	
5241100 Bewachung	20.103,31	0	0	0	0	0	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.700	0	0	0	0	
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327,06	0	0	0	0	0	
5281000 medizinisches Verbrauchsmaterial	522,21	100	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.010,02	43.200	0	0	0	0	
5431000 Bürobedarf	30,13	200	0	0	0	0	
5458000 Vergütung für nichtärztliches Personal	34.979,89	43.000	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.417,41	70.000	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.417,41	0	0	0	0	0	
19 Außerordentliche Erträge	223.200,00	0	0	0	0	0	
4911000 Kostenerstattung vom Land	223.200,00	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	50.223,88	0	0	0	0	0	
5911011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.492,26	0	0	0	0	0	
5911012 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.444,61	0	0	0	0	0	
5911013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.287,01	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	172.976,12	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.558,71	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	57.558,71	0	0	0	0	0	

Produkt	42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produktbereich	42	Sportförderung			
<u>Produktverantwortlicher</u>					<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Referat Sportförderung					17,740
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)					0,000
Referat Rodleben					0,000
<u>Beschreibung</u>					
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 Sporteinrichtung und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption					
<u>Zielgruppen</u>					
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen					
<u>Globalziele</u>					
<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 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Sportvereine	122	121	120	119	108
Mitglieder	18.113	18.232	18.575	17.205	17.389
davon Kinder und Jugendliche	4.545	4.488	4.598	4.193	5.725
Anteil in v.H.		Schulsport		Vereinssport	
Anhalt-Arena		5		95	
Elbe-Rosell-Halle		33		63	
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-Rossl-Halle

Sporthalle Heidestraße

Paul-Greifzu-Stadion

Sportzentrum Friederikenplatz

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

20 Schulturnhallen

36 verpachtete Sportstätten

Zuschüsse Sportvereine 2022

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	29	0 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	896,55 EUR
2	DRHV 2006	227	960 EUR	62.500 EUR	63.460 EUR	279,56 EUR
3	Bogensportclub Dessau e.V.	100	192 EUR	14.090 EUR	14.282 EUR	142,82 EUR
4	Seesportverein Dessau	48	0 EUR	6.648 EUR	6.648 EUR	138,51 EUR
5	VfL Dessau	18	0 EUR	1.919 EUR	1.919 EUR	106,60 EUR
6	SV Dessau 05	455	3.372 EUR	39.502 EUR	42.874 EUR	94,23 EUR
7	Sportzentrum Nord	70	588 EUR	3.687 EUR	4.275 EUR	61,06 EUR
8	Yachtclub Dessau	54	0 EUR	3.194 EUR	3.194 EUR	59,14 EUR
9	Junkers Paddelgemeinschaft	164	504 EUR	7.381 EUR	7.885 EUR	48,08 EUR
10	SV Stahlbau 1950 Dessau	226	0 EUR	10.417 EUR	10.417 EUR	46,09 EUR
11	TC Rot-Weiß Dessau	142	576 EUR	5.684 EUR	6.260 EUR	44,09 EUR
12	SG Grün-Weiß Dessau	80	132 EUR	3.136 EUR	3.268 EUR	40,85 EUR
13	1. Dessauer Ringerclub	190	1.164 EUR	6.442 EUR	7.606 EUR	40,03 EUR
14	Dessauer SV 97	358	1.308 EUR	12.859 EUR	14.167 EUR	39,57 EUR
15	Basketball-Club Anhalt	105	876 EUR	3.000 EUR	3.876 EUR	36,91 EUR
16	Revue Tanzgruppe Showtime	74	564 EUR	2.160 EUR	2.724 EUR	36,81 EUR
17	SG Blau-Weiß Dessau	646	1.452 EUR	22.138 EUR	23.590 EUR	36,52 EUR
18	TSV 1894 Mosigkau	202	444 EUR	6.770 EUR	7.214 EUR	35,71 EUR
19	SV Mildensee	279	576 EUR	9.134 EUR	9.710 EUR	34,80 EUR
20	1. Tanzsportclub 1961	205	624 EUR	6.350 EUR	6.974 EUR	34,02 EUR
21	VfL 96 Dessau	219	420 EUR	6.672 EUR	7.092 EUR	32,39 EUR
22	SG Kühnau	468	2.196 EUR	11.175 EUR	13.371 EUR	28,57 EUR
23	BSG Medizin	227	384 EUR	6.092 EUR	6.476 EUR	28,53 EUR
24	Rudervereinigung Dessau	103	120 EUR	2.462 EUR	2.582 EUR	25,07 EUR
25	ESV Lok Dessau	312	252 EUR	6.809 EUR	7.061 EUR	22,63 EUR
26	Reitverein Schloß Mosigkau	24	0 EUR	534 EUR	534 EUR	22,25 EUR
27	Wassersportclub Wallwitzhafen	55	0 EUR	1.186 EUR	1.186 EUR	21,56 EUR
28	PSV 90	2.151	16.848 EUR	24.931 EUR	41.779 EUR	19,42 EUR
29	TV Jahn 1889 Roßlau	65	0 EUR	1.090 EUR	1.090 EUR	16,77 EUR
30	Schachklub Dessau 93	57	288 EUR	600 EUR	888 EUR	15,58 EUR
31	SG Mittelelbe Wasserwandern	33	0 EUR	511 EUR	511 EUR	15,47 EUR
32	Fallschirmsportverein Dessau	21	0 EUR	324 EUR	324 EUR	15,41 EUR
33	SV Germania 08 Roßlau	407	1.896 EUR	4.153 EUR	6.049 EUR	14,86 EUR
34	ESV Roßlau 1951	77	180 EUR	897 EUR	1.077 EUR	13,99 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2022

35	1. Leichtathletikclub	326	2.136 EUR	2.000 EUR	4.136 EUR	12,69 EUR
36	Schützengilde Dessau	125	0 EUR	1.410 EUR	1.410 EUR	11,28 EUR
37	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	48	504 EUR	0 EUR	504 EUR	10,50 EUR
38	Oriental Dance Girls	22	192 EUR	0 EUR	192 EUR	8,73 EUR
39	1. Dessauer Judoclub	84	696 EUR	0 EUR	696 EUR	8,29 EUR
40	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	28	228 EUR	0 EUR	228 EUR	8,14 EUR
41	Ballkids	21	168 EUR	0 EUR	168 EUR	8,00 EUR
42	Kyu Yosan Shotokan Dojo	56	432 EUR	0 EUR	432 EUR	7,71 EUR
43	Bewegungskombinat	278	2.028 EUR	0 EUR	2.028 EUR	7,29 EUR
44	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	38	276 EUR	0 EUR	276 EUR	7,26 EUR
45	Bergfreunde Anhalt Dessau	695	1.320 EUR	3.005 EUR	4.325 EUR	6,22 EUR
46	Reit- und Therapie- zentrum Rodleben	146	816 EUR	0 EUR	816 EUR	5,59 EUR
47	avendi Team Dessau	41	228 EUR	0 EUR	228 EUR	5,56 EUR
48	TSG Aufbau Union	79	396 EUR	0 EUR	396 EUR	5,01 EUR
49	TuS Kochstedt	471	1.044 EUR	900 EUR	1.944 EUR	4,13 EUR
50	SV Turbo 90	76	252 EUR	0 EUR	252 EUR	3,32 EUR
51	ASG Vorwärts Dessau	52	156 EUR	0 EUR	156 EUR	3,00 EUR
52	TC Blau-Weiß Roßlau	69	132 EUR		132 EUR	1,91 EUR
53	SG Empor Waldersee	263	336 EUR	0 EUR	336 EUR	1,28 EUR
54	Rehasportverein Kraftwerk	2.795	2.268 EUR	0 EUR	2.268 EUR	0,81 EUR
55	Stadtsportbund Dessau	0	0 EUR	19.860 EUR	19.860 EUR	0,00 EUR
56	1. Schachclub Anhalt	36	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
		13.640	49.524 EUR	347.620 EUR	397.144 EUR	

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,73	100		100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4481000 Erstattung Verdienstausschuss nach IfSG	1.643,73	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.969,84	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	2.740,47	0		0	0	0	0
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	8.229,37	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Finanzerträge	507,75	0		0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	507,75	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>13.121,32</u>	<u>3.400</u>		<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10 Personalaufwendungen	286.174,94	276.100		346.200	353.300	360.200	367.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,20	19.800		18.100	18.000	18.000	18.000
5231000 Mieten	358,92	800		600	600	600	600
5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	0,00	900		0	0	0	0
5241010 Heizung	1.499,71	3.100		2.600	2.600	2.600	2.600
5241020 Reinigung	2.751,41	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	405,25	300		300	300	300	300
5241050 Entsorgung	95,90	100		100	100	100	100
5241060 Energie	1.814,50	5.600		2.200	2.200	2.200	2.200
5241100 Bewachung	1.280,62	300		300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	251,09	400		400	400	400	400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.387,98	2.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	815,55	800		800	800	800	800
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,87	200		100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.356,36	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5261010 Aus- und Fortbildung	2.302,04	100		800	800	800	800
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		2.000	2.000	2.000	2.000
5271600 Sportlerehrungen	0,00	500		500	500	500	500
5291000 Sportentwicklungsplan	0,00	0		100	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500		100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	232.384,32	248.200		260.200	252.200	252.200	252.200
5317000 Zuschüsse an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball	60.000,00	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	150.388,55	160.200		172.200	172.200	172.200	172.200
5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	15.980,02	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500
5318020 Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten	6.015,75	8.000		8.000	0	0	0
5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,63	6.300		6.700	6.700	6.700	6.700
5411100 Dienstreisekosten	439,40	600		600	600	600	600
5429001 Mitgliedsbeiträge	55,00	100		100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bürobedarf	1.352,22	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100		100	100	100	100
5431200 Postgebühren	1.122,23	800		1.200	1.200	1.200	1.200
5431210 Fernmeldegebühren	627,06	900		900	900	900	900
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100		100	100	100	100
5441000 Versicherungen	159,72	200		200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0		0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	91,00	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	8.700		8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>547.463,09</u>	<u>559.100</u>		<u>639.900</u>	<u>638.900</u>	<u>645.800</u>	<u>652.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-534.341,77</u>	<u>-555.700</u>		<u>-636.500</u>	<u>-635.500</u>	<u>-642.400</u>	<u>-649.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-534.341,77	-555.700		-636.500	-635.500	-642.400	-649.500
25 = Ergebnis	-534.341,77	-555.700		-636.500	-635.500	-642.400	-649.500

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.223,32	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.223,32	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.223,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.223,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,39	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse von Sportvereinen	3.707,39	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.693,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411019 Erträge aus Pachten 19 % Umsatzsteuer	7.693,26	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	207.800,00	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	147.800,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>219.200,65</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,11	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten und Pachten	163,61	200	200	200	200	200
5241020 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241040 Grundbesitzabgaben	7.592,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.393,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	208.543,83	266.700	303.800	325.900	350.100	350.100
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	152.857,12	198.400	228.600	243.100	259.000	259.000
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	55.686,71	68.300	75.200	82.800	91.100	91.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	304.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>528.692,94</u>	<u>609.400</u>	<u>646.500</u>	<u>668.600</u>	<u>692.800</u>	<u>692.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-309.492,29</u>	<u>-362.100</u>	<u>-399.200</u>	<u>-421.300</u>	<u>-445.500</u>	<u>-445.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.492,29	-362.100	-399.200	-421.300	-445.500	-445.500
25 = Ergebnis	-309.492,29	-362.100	-399.200	-421.300	-445.500	-445.500

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	19.589,55	8.000	14.000	0	0	0	0
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	19.589,55	8.000	14.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.579,86	0	0	0	0	0	0
7891100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Land</i>	2.579,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.169,41</u>	<u>8.000</u>	<u>134.000</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>-22.169,41</u>	<u>-8.000</u>	<u>-134.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42410520000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	19.589,55	8.000	5.000	0	0	0	0	35.500,00	40.500,00
42410.7852000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.589,55	-8.000	-5.000	0	0	0	0	-39.900,00	-44.900,00
424105202000001 Zuschuss für Sportverein Ringerclub									
42410.7818000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
424106503000001 Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67									
42410.7852000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	300	300	300	300
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 von übrigen Bereichen	0,00	2.000	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,59	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	7.813,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	428,40	0	400	400	400	400
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	112.500,16	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	100,16	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.400,00	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
4543001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>120.741,75</u>	<u>127.100</u>	<u>125.600</u>	<u>125.600</u>	<u>125.600</u>	<u>125.600</u>
10 Personalaufwendungen	112.090,54	129.700	187.600	191.500	195.200	199.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.500,06	1.242.700	374.200	374.200	374.200	374.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	176.158,57	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	9.633,38	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5211100 Sanierung Dach Anhalt Arena	0,00	700.000	0	0	0	0
5231000 Mieten Standleitung	1.370,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	208,10	200	200	200	200	200
5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	11,38	100	100	100	100	100
5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	74,93	100	100	100	100	100
5241010 Heizung	42.159,37	109.400	90.000	90.000	90.000	90.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.305,52	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5241020 Reinigung	39.459,14	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.157,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	5.019,94	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	129,53	200	200	200	200	200	
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	158,05	200	200	200	200	200	
5241050 Entsorgung	1.641,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5241060 Energie	46.510,21	247.600	98.400	98.400	98.400	98.400	
5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.599,53	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
5241100 Bewachung	538,40	700	700	700	700	700	
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	29,45	100	100	100	100	100	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.918,49	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.279,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	343,43	200	200	200	200	200	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200	
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	400	400	400	400	
5281000 Verbrauchsmittel	494,23	600	200	200	200	200	
5281019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	27,03	100	100	100	100	100	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	117,79	500	500	500	500	500	
5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	2.153,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,79	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	2.100	200	200	200	200	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.618,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	84,50	100	100	100	100	100	
5441000 Versicherungen	86,57	100	200	200	200	200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.800,00	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.180,39	1.538.900	726.500	730.400	734.100	737.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300	
25 = Ergebnis	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300	

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	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	0
6832000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.183,42	14.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.183,42	14.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	225.000	910.000	3.510.200	225.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	240.000	225.000	910.000	3.510.200	225.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.183,42</u>	<u>14.500</u>	<u>248.000</u>	<u>230.000</u>	<u>915.000</u>	<u>3.515.200</u>	<u>225.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.183,42</u>	<u>-14.400</u>	<u>-247.900</u>	<u>-229.900</u>	<u>-914.900</u>	<u>-3.515.100</u>	<u>-225.000</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42411520000001 Erwerb Ausstattung									
42411.6832000	0,00	0	100	100	100	100	0	0,00	0,00
42411.7831000	3.183,42	14.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0	21.900,00	44.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.183,42	-14.500	-7.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	-30.000,00	-50.400,00
42411650000002 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	240.000	225.000	910.000	3.510.200	225.000	0,00	5.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-240.000	-225.000	-910.000	-3.510.200	-225.000	0,00	-5.040.000,00

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		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200		200	200	200	200
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100		100	100	100	100
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.292,27	23.600		29.400	29.400	29.400	29.400
4411000 Erträge aus Mieten	2.964,34	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	13.965,20	18.900		18.900	18.900	18.900	18.900
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	1.457,66	0		0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	2.342,56	0		0	0	0	0
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, Versicherungsschädigung	1.896,74	0		1.500	1.500	1.500	1.500
4461020	1.322,40	0		1.300	1.300	1.300	1.300
4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	2.967,22	0		3.000	3.000	3.000	3.000
4461036 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	1.376,15	0		0	0	0	0
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	182.252,66	182.200		182.200	182.200	182.200	182.200
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	52,66	0		0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	182.200,00	182.200		182.200	182.200	182.200	182.200
9 = Ordentliche Erträge	<u>210.544,93</u>	<u>206.000</u>		<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>
10 Personalaufwendungen	225.458,17	235.200		292.600	298.500	304.400	263.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.435,85	415.200		285.400	285.400	285.400	285.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	92.720,43	111.100		107.800	107.800	107.800	107.800
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	3.509,45	0		3.300	3.300	3.300	3.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.079,44	15.900		9.900	9.900	9.900	9.900
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	154,40	0		300	300	300	300
5241010 Heizung	30.178,15	55.400		43.700	43.700	43.700	43.700
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.295,61	0		1.300	1.300	1.300	1.300
5241020 Reinigung	4.051,96	13.800		8.400	8.400	8.400	8.400
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	0,00	0		400	400	400	400
5241030 Wasser, Abwasser	3.747,21	6.600		6.400	6.400	6.400	6.400
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	69,32	0		100	100	100	100
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	79,50	0		100	100	100	100
5241040 Grundbesitzabgaben	1.145,99	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5241050 Entsorgung	4.864,97	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5241060 Energie	28.826,28	185.500		72.500	72.500	72.500	72.500
5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.093,18	0		2.200	2.200	2.200	2.200

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		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241100 Bewachung	146,71	300		300	300	300	300
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	5,55	0		0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.452,55	2.100		2.000	2.000	2.000	2.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	409,98	400		400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.262,99	9.100		9.100	9.100	9.100	9.100
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	350,61	0		300	300	300	300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	900		200	200	200	200
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		600	600	600	600
5271400 Sportinformationsmaterial	0,00	100		100	100	100	100
5281000 Verbrauchsmittel	4.541,37	7.300		7.100	7.100	7.100	7.100
5281019 Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	171,89	0		200	200	200	200
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.278,31	500		2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,23	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200		200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.148,84	1.300		1.200	1.200	1.200	1.200
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	40,71	0		100	100	100	100
5441000 Versicherungen	153,68	200		200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	203.000,00	209.100		209.100	209.100	209.100	209.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>624.237,25</u>	<u>861.200</u>		<u>788.800</u>	<u>794.700</u>	<u>800.600</u>	<u>759.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-413.692,32</u>	<u>-655.200</u>		<u>-577.000</u>	<u>-582.900</u>	<u>-588.800</u>	<u>-547.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-413.692,32	-655.200		-577.000	-582.900	-588.800	-547.600
25 = Ergebnis	-413.692,32	-655.200		-577.000	-582.900	-588.800	-547.600

Produkt / **42412** **Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Referat Sportförderung**
 Produktverantwortung **42** **Straße 69**
 Produktbereich **4** **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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.728,15	20.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.854,42	20.800	8.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	873,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Baumaßnahmen	27.522,09	0	180.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.522,09	0	180.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.250,24</u>	<u>20.800</u>	<u>190.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.250,24</u>	<u>-20.800</u>	<u>-190.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **42412** **Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Referat Sportförderung**
 Produktverantwortung **42** **Straße 69**
 Produktbereich **4** **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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42412520000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
42412.7831000	0,00	17.800	8.000	0	0	0	0	31.200,00	31.200,00
42412.7831000 Rasentraktor	19.854,42	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
42412.7832000	873,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.200,00	15.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.728,15	-20.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-76.700,00	-82.700,00
42412520000006 Erwerb Stabhochsprunganlage									
42412.7853000	27.522,09	0	0	0	0	0	0	27.600,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.522,09	0	0	0	0	0	0	-27.600,00	-30.000,00
42412650000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion									
42412.7853000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00

Produkt /	42413	Turnhalle Heidestraße	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,20	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.471,22	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	1.330,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
4461018 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	394,59	0	0	0	0	0
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	1.006,39	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>17.702,20</u>	<u>17.600</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
10 Personalaufwendungen	52.057,08	53.400	67.300	68.800	70.000	71.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.763,34	200.300	143.400	135.400	135.400	135.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.454,02	55.000	38.000	30.000	30.000	30.000
5241010 Heizung	15.164,45	49.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5241020 Reinigung	28.887,86	28.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5241030 Wasser, Abwasser	2.354,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241040 Grundbesitzabgaben	238,75	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	1.096,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie	9.262,99	52.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	847,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	743,87	800	800	800	800	800
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	99,12	100	100	100	100	100
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33,58	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	33,56	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	33,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>153.387,75</u>	<u>281.800</u>	<u>238.800</u>	<u>232.300</u>	<u>233.500</u>	<u>234.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600

Produkt /	42413	Turnhalle Heidestraße	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600
25 = Ergebnis	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42413	Turnhalle Heidestraße	Amt 40
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42413520000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	667,20	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-667,20	-1.200,00

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,70	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.108,70	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>24.008,70</u>	<u>25.400</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
10 Personalaufwendungen	113.178,16	124.600	137.100	139.900	142.500	145.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.041,15	525.700	311.200	285.800	285.000	285.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.675,00	33.000	58.000	33.000	33.000	33.000
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	558,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.790,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5231019 Mieten 19% Vorsteuer	21,98	100	100	100	100	100
5241010 Heizung	10.830,50	45.700	40.300	40.300	40.300	40.300
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	48,76	0	0	0	0	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	91,36	4.900	4.300	4.300	3.500	3.500
5241020 Reinigung	31.796,64	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	390,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 Wasser, Abwasser	2.138,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	4,79	400	400	400	400	400
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	21,96	400	400	400	400	400
5241040 Grundbesitzabgaben	214,56	400	400	400	400	400
5241050 Entsorgung	728,22	800	800	800	800	800
5241060 Energie	67.399,88	377.000	150.800	150.800	150.800	150.800
5241066 Energie 16 % Vorsteuer	0,21	0	0	0	0	0
5241069 Energie 19% Vorsteuer	839,11	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 Bewachung	224,70	500	500	500	500	500
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2,76	100	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	2.022,01	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.077,41	1.200	1.400	1.000	1.000	1.000
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	13,23	300	300	300	300	300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.068,02	200	500	500	500	500
5261019 Dienst- und Schutzkleidung 19% Vorsteuer	25,39	0	0	0	0	0
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	400	400	400	400

Produkt /	42414	Elbe-Rosel-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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	605,20	700	700	700	700	700
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer</i>	17,50	100	100	100	100	100
5291211 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	1.426,22	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5291219 <i>Energiemanagement 19% Vorsteuer</i>	7,43	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,47	700	800	800	800	800
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	921,59	500	500	500	500	500
5431219 <i>Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer</i>	11,31	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	86,57	100	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
5592000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	22,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	132.900,00	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>420.161,28</u>	<u>784.800</u>	<u>582.900</u>	<u>560.300</u>	<u>562.100</u>	<u>564.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-396.152,58</u>	<u>-759.400</u>	<u>-558.700</u>	<u>-536.100</u>	<u>-537.900</u>	<u>-540.500</u>
20 – Außerordentliche Aufwendungen	964,86	0	0	0	0	0
5911010 <i>Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen</i>	953,15	0	0	0	0	0
5911019 <i>Außerordentliche Aufwendungen Hygienemaßnahmen 19% Vorsteuer</i>	11,71	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-964,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-397.117,44	-759.400	-558.700	-536.100	-537.900	-540.500
25 = Ergebnis	-397.117,44	-759.400	-558.700	-536.100	-537.900	-540.500

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

Referat Sportförderung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	267.300	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	267.300	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>267.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.049,54	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.049,54	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0
13 + Baumaßnahmen	27.597,87	366.400	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.597,87	366.400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.647,41</u>	<u>368.000</u>	<u>1.600</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.647,41</u>	<u>-100.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **42414** **Elbe-Rossel-Halle** **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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42414520000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7832000	1.049,54	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0	4.100,00	14.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.049,54	-1.600	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.100,00	-14.700,00
42414650000001 Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle									
42414.6811000	0,00	267.300	0	0	0	0	0	267.300,00	267.300,00
42414.7851000	27.597,87	366.400	0	0	0	0	0	399.600,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.597,87	-99.100	0	0	0	0	0	-132.300,00	-132.700,00

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		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,30	100		500	500	500	500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	605,97	0		300	300	300	300
4461018 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	61,84	0		0	0	0	0
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	173,49	0		100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.700,00	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.700,00	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
9 = Ordentliche Erträge	<u>21.541,30</u>	<u>20.800</u>		<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
10 Personalaufwendungen	99.063,75	106.600		134.600	137.400	139.900	142.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.359,67	111.500		91.700	91.700	91.700	91.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.430,29	38.700		38.700	38.700	38.700	38.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.346,61	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
5241010 Heizung	11.500,91	30.800		25.000	25.000	25.000	25.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	3.100		2.000	2.000	2.000	2.000
5241020 Reinigung	1.131,59	6.700		4.200	4.200	4.200	4.200
5241030 Wasser, Abwasser	1.694,37	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	0,00	100		100	100	100	100
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	100		100	100	100	100
5241040 Grundbesitzabgaben	430,40	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	593,67	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie	1.396,87	16.500		5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	320,63	400		400	400	400	400
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	505,44	600		600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.987,03	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400		100	100	100	100
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		400	400	400	400
5281000 Verbrauchsmittel	2.021,86	2.000		3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	295,16	500		500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	228,05	400		400	400	400	400
5441000 Versicherungen	67,11	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.600,00	31.600		31.600	31.600	31.600	31.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>170.318,58</u>	<u>250.200</u>		<u>258.400</u>	<u>261.200</u>	<u>263.700</u>	<u>266.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-148.777,28</u>	<u>-229.400</u>		<u>-237.200</u>	<u>-240.000</u>	<u>-242.500</u>	<u>-245.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.777,28	-229.400		-237.200	-240.000	-242.500	-245.100
25 = Ergebnis	-148.777,28	-229.400		-237.200	-240.000	-242.500	-245.100

Produkt / **42415** **Kommunale Sportstätte Sportzentrum** **Referat Sportförderung**
 Produktverantwortung **"Friederikenplatz"**
 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42415520000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.500,00	24.500,00
42415.7831000 Rasentraktor	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.400,00	-41.400,00

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.278,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461019 Benutzungsentgelte Turnhalle Rodleben, 19 % Umsatzsteuer	-26,89	0	0	0	0	0
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	1.251,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.874,38	32.200	31.100	31.100	29.600	29.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.039,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	3.998,65	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	2.280,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	4.471,34	6.300	5.500	5.500	4.000	4.000
5241020 Reinigung	3.361,54	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	6.507,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241030 Wasser, Abwasser	205,42	300	300	300	300	300
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	187,11	200	200	200	200	200
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	234,57	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.151,62	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.258,12	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	202,74	200	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.927,81	200	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.574,38	33.900	32.800	32.800	31.300	31.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.322,39	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600
20 – Außerordentliche Aufwendungen	222,96	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	75,32	0	0	0	0	0
5911019 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 19 % Umsatzsteuer	147,64	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-222,96	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.545,35	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600
25 = Ergebnis	-29.545,35	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 08
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>150.000</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>-25.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 08
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0	87.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-87.000,00	-175.000,00

Produkt /	42417	Bowlingzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	11,25	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	11,25	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.061,25</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	121,81	0	0	0	0	0
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	13.232,86	500	500	500	500	500
5241040 Grundbesitzabgaben	303,68	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	397,76	400	500	500	500	500
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	102,90	0	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.849,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5493500 Verwaltungskosten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.108,50</u>	<u>16.200</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.047,25</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.047,25	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25 = Ergebnis	-15.047,25	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.831,79	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.831,79	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.831,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.831,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42417	Bowlingzentrum Rodleben	Amt 08
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42417160000001 Ausstattung Bowlingbahn Rodleben									
42417.7831000	5.831,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.831,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	42419	Sporthalle Damaschkestraße
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	278.057,00	900.000	1.723.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	278.057,00	900.000	1.723.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>278.057,00</u>	<u>900.000</u>	<u>1.723.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	302.500	0	0	302.500
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	30.000	0	302.500	0	0	302.500
13 + Baumaßnahmen	305.483,78	2.000.000	6.000.000	4.058.000	0	0	4.058.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	305.483,78	2.000.000	6.000.000	4.058.000	0	0	4.058.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>305.483,78</u>	<u>2.030.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>4.360.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.360.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.426,78</u>	<u>-1.130.000</u>	<u>-4.277.000</u>	<u>-4.360.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.360.500</u>

Produkt /	42419	Sporthalle Damaschkestraße
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße									
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	278.057,00	900.000	1.723.000	0	0	0	0	1.178.000,00	2.400.000,00
42419.7831000 Ausstattung	0,00	30.000	0	302.500	0	0	302.500	30.000,00	302.500,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	305.483,78	2.000.000	6.000.000	4.058.000	0	0	4.058.000	2.742.100,00	12.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.426,78	-1.130.000	-4.277.000	-4.360.500	0	0	-4.360.500	-1.594.100,00	-10.102.500,00

Produkt	42420	Frei- und Hallenbäder			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produktbereich	42	Sportförderung			
<u>Produktverantwortlicher</u>					<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Referat Sportförderung					22,260
Referat Rodleben					1,958
<u>Beschreibung</u>					
<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 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
Anzahl Besucher	2018	2019	2020	2021	2022
- Erlebnisbad Roßlau	41.604	28.676	17.284	16.685	27.351
- Freizeitbad Rodleben	13.189	12.673	8.240	6.004	9.430
- Gesundheitsbad Dessau	33.221	30.542	17.807	12.755	33.864
- Sportbad Dessau	48.006	97.494	66.665	54.554	89.106
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
Erlebnisbad Roßlau			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Erlebnisbad Rodleben			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gesundheitsbad Dessau			<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"/>	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.110,47	139.700	143.100	143.100	143.100	143.100
4411000 Erträge aus Mieten	2.370,84	1.600	0	0	0	0
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	105.378,51	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	8.496,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	36,50	0	0	0	0	0
4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	26,52	100	100	100	100	100
4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	4.112,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461219 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	8,40	100	100	100	100	100
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	14.681,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.799,61	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	99,61	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.700,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
9 = Ordentliche Erträge	223.910,08	228.400	231.800	231.800	231.800	231.800
10 Personalaufwendungen	278.396,57	314.700	456.300	465.600	474.800	484.200
11 + Versorgungsaufwendungen	4.389,09	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	4.389,09	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.952,98	845.600	438.300	438.300	438.300	438.300
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	60.219,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241010 Heizung	-410,54	0	0	0	0	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	34.643,20	138.600	95.000	95.000	95.000	95.000
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	18.910,80	17.200	22.300	22.300	22.300	22.300
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	6.139,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	9.229,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5241040 Grundbesitzabgaben	1.144,72	0	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	317,80	400	400	400	400	400
5241060 Energie	-1.460,28	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	119.455,80	567.700	200.000	200.000	200.000	200.000
5241100 Bewachung	0,00	100	100	100	100	100
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	607,80	700	700	700	700	700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.641,40	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	515,34	500	500	500	500	500
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	2.044,31	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	951,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	700	700	700	700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	1.615,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	9.863,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.993,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291230 Wasseruntersuchungen	1.977,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	552,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	234,28	200	200	200	200	200
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	234,28	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Bürobedarf	43,79	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	220,32	300	300	300	300	300
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	687,82	700	700	700	700	700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	201,33	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	78,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	119.300,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>678.504,93</u>	<u>1.282.600</u>	<u>1.016.900</u>	<u>1.026.200</u>	<u>1.035.400</u>	<u>1.044.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-454.594,85</u>	<u>-1.054.200</u>	<u>-785.100</u>	<u>-794.400</u>	<u>-803.600</u>	<u>-813.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-454.594,85	-1.054.200	-785.100	-794.400	-803.600	-813.000
25 = Ergebnis	-454.594,85	-1.054.200	-785.100	-794.400	-803.600	-813.000

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.800	12.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	60.800	9.500	2.500	2.500	2.500	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Baumaßnahmen	86.185,24	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	86.185,24	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>86.185,24</u>	<u>60.800</u>	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.185,24</u>	<u>-60.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42420520000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000,00	13.000,00
42420.7831000	0,00	60.800	7.000	0	0	0	0	60.800,00	60.800,00
42420.7832000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.000,00	14.000,00
42420.7851000	86.185,24	0	0	0	0	0	0	86.200,00	86.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.185,24	-60.800	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-154.000,00	-174.000,00

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Amt 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.027,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	27,46	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>17.027,46</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>106.300,00</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-89.272,54</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.272,54	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
25 = Ergebnis	-89.272,54	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

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

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	5.775,87	121.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.775,87	121.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	56.321,89	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	56.321,89	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.097,76</u>	<u>121.000</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>-62.097,76</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204 Amt 52
 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.7851000	533,05	0	0	0	0	0	0	3.646.300,00	3.832.900,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	5.242,82	21.000	0	0	0	0	0	6.345.300,00	6.539.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.775,87	-21.000	0	0	0	0	0	-5.130.000,00	-5.384.500,00
424216504000001 Abriss Südschwimmhalle									
42421.6811000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	895.500,00
42421.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	995.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-99.500,00

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.697,76	53.800	64.100	64.100	64.100	64.100			
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100			
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.335,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	91,00	100	100	100	100	100			
4461219 Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100			
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	60.681,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
4461319 Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	1.165,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200			
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100			
4481000 Erstattung Verdienstausschuss nach IfSG	423,97	0	0	0	0	0			
6 + sonstige ordentliche Erträge	95.130,30	105.300	95.300	95.300	95.300	95.300			
4521000 Erstattung von Steuern	59.830,30	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300			
4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0			
7 + Finanzerträge	268.650,45	227.100	268.300	268.300	268.300	268.300			
4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	268.582,95	226.800	268.000	268.000	268.000	268.000			
4691000 Zinsen aus Steuererstattungen	67,50	300	300	300	300	300			
9 = Ordentliche Erträge	428.478,51	386.200	427.700	427.700	427.700	427.700			
10 Personalaufwendungen	211.406,28	236.500	309.000	315.400	321.600	327.900			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.658,77	203.700	221.900	151.900	144.300	144.300			
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	662,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	113,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	11.098,76	46.000	116.000	46.000	46.000	46.000			
5241020 Reinigung	91,93	100	100	100	100	100			
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.706,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
5241030 Wasser, Abwasser	982,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	7.762,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	10.268,27	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800			
5241040 Grundbesitzabgaben	663,39	800	800	800	800	800			
5241050 Entsorgung	861,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100			
5241060 Energie	849,79	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
5241069 Energie 19% Vorsteuer	15.777,99	92.600	40.400	40.400	32.800	32.800			
5241100 Bewachung	87,42	0	0	0	0	0			
5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.623,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	328,41	500	500	500	500	500			
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	181,45	200	200	200	200	200			

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5251019 <i>Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	142,38	600	300	300	300	300
5255019 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer</i>	2.643,52	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5261001 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	8,52	0	0	0	0	0
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	170,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5261019 <i>Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer</i>	158,16	200	200	200	200	200
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 <i>Verbrauchsmittel</i>	285,41	300	300	300	300	300
5281019 <i>Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer</i>	5.299,11	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	3.718,62	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5291211 <i>steuerliche Beratungsleistung steuerfrei</i>	200,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	1.339,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291319 <i>Kassendienst 19% Vorsteuer</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291320 <i>Geldtransportkosten</i>	32,43	0	0	0	0	0
5291329 <i>Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer</i>	602,10	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	236,22	200	200	200	200	200
5318019 <i>Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer</i>	236,22	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.443,48	90.100	95.400	95.400	95.400	95.400
5431000 <i>Bürobedarf</i>	2,83	0	0	0	0	0
5431019 <i>Bürobedarf 19 % Vorsteuer</i>	52,55	0	100	100	100	100
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	22,52	0	100	100	100	100
5431219 <i>Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer</i>	418,22	500	400	400	400	400
5431300 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	151,67	200	300	300	300	300
5441400 <i>Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag</i>	70.795,69	65.900	71.000	71.000	71.000	71.000
5493500 <i>Verwaltungskosten</i>	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	85.700,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>436.444,75</u>	<u>616.200</u>	<u>712.200</u>	<u>648.600</u>	<u>647.200</u>	<u>653.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.966,24</u>	<u>-230.000</u>	<u>-284.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-219.500</u>	<u>-225.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.966,24	-230.000	-284.500	-220.900	-219.500	-225.800
25 = Ergebnis	-7.966,24	-230.000	-284.500	-220.900	-219.500	-225.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

42422 5211019 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
2024: zusätzlich 15 TEUR für Sanierung Durchschreitebecken und 55 TEUR für Erneuerung Sanitäranlagen

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 40
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	349,91	0	31.000	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	31.000	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>	349,91	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>349,91</u>	<u>0</u>	<u>31.000</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>-349,91</u>	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Amt 40
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
42422520000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	0	31.000	0	0	0	0	4.700,00	35.600,00
42422.7832000	349,91	0	0	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-349,91	0	-31.000	0	0	0	0	-16.000,00	-46.900,00

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.012,56	197.100	219.800	219.800	219.800	219.800
4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	47.799,08	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	290,70	100	100	100	100	100
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	23.667,00	15.500	23.600	23.600	23.600	23.600
4461027 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	2.616,86	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4461029 Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer	306,70	300	300	300	300	300
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	133.178,05	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4481000 Ersatz Verdienstausschlag	154,17	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 + Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	0,00	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	<u>358.012,56</u>	<u>367.500</u>	<u>390.200</u>	<u>390.200</u>	<u>390.200</u>	<u>390.200</u>
10 Personalaufwendungen	527.516,75	569.700	671.000	684.500	698.100	711.900
11 + Versorgungsaufwendungen	10.344,97	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	10.344,97	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.804,28	1.028.300	662.900	637.700	637.700	637.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.181,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	56.236,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	961,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	2.650,34	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5241010 Heizung	23.067,48	100.200	80.000	80.000	80.000	80.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	58.777,33	161.800	100.000	100.000	100.000	100.000
5241020 Reinigung	9.725,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	27.042,78	25.800	31.000	30.800	30.800	30.800
5241030 Wasser, Abwasser	6.201,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	6.130,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	8.100,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241040 Grundbesitzabgaben	278,46	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	862,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	222,60	400	400	400	400	400
5241060 Energie	32.996,89	218.100	87.600	87.600	87.600	87.600
5241069 Energie 19% Vorsteuer	91.687,88	314.600	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100 Bewachung	55,93	100	100	100	100	100
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	155,41	200	200	200	200	200

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	16.092,01	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533,58	800	800	800	800	800
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.482,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	662,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aus- und Fortbildung	2.260,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	1.840,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271303 GEMA-Gebühren	269,30	500	500	500	500	500
5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	832,21	800	800	800	800	800
5281000 Verbrauchsmittel	3.521,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	9.787,44	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer	2.566,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	923,53	600	600	600	600	600
5291230 Wasseruntersuchungen	4.057,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291320 Geldtransportkosten	504,09	800	800	800	800	800
5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.400,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291500 Machbarkeitsstudie Rutsche	0,00	0	25.000	0	0	0
5291700 Verwaltungskosten	1.736,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	244,62	200	200	200	200	200
5318000 Marketingumlage WelterbeCard	64,74	100	100	100	100	100
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	179,88	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	352,54	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-352,54	0	0	0	0	0
5429001 Kassenfehlbetrag	3,00	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	581,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	1.002,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	343,60	400	500	500	500	500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,02	0	0	0	0	0

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.418,56	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für Erstattungsbetrag Fördermittel	4.418,56	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364.900,00	369.900	369.900	369.900	369.900	369.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.303.159,66</u>	<u>1.971.400</u>	<u>1.707.300</u>	<u>1.695.600</u>	<u>1.709.200</u>	<u>1.723.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-945.147,10</u>	<u>-1.603.900</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-1.319.000</u>	<u>-1.332.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-945.147,10	-1.603.900	-1.317.100	-1.305.400	-1.319.000	-1.332.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 = Ergebnis	-945.147,10	-1.568.900	-1.282.100	-1.270.400	-1.284.000	-1.297.800

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad									
42423.7851000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,63	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	674,53	700	700	700	700	700
4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	30.440,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.614,63</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.500,00</u>	<u>19.600</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>17.114,63</u>	<u>12.600</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.114,63	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
25 = Ergebnis	17.114,63	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.913,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	800	800	800	800	800
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	18.513,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	400,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Finanzerträge	23.904,55	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	23.756,05	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	148,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	42.818,43	47.800	51.500	51.500	51.500	51.500
10	Personalaufwendungen	28.737,23	102.900	157.000	160.400	163.500	166.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,16	285.200	47.100	47.100	47.100	47.100
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	12.319,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221000 Sanierung Nichtschwimmerbecken	0,00	217.000	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	0,00	300	0	0	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.208,61	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	2.003,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	168,33	500	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	209,52	600	200	200	200	200
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.347,30	38.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.052,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	160,66	300	300	300	300	300
	5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	860,48	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.536,71	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	1.421,13	500	500	500	500	500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.543,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291230 Wasseruntersuchungen	357,10	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,43	36.800	32.200	32.200	32.200	32.200
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	62,51	100	200	200	200	200

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	975,92	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5493500 Verwaltungskosten	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.764,82</u>	<u>439.900</u>	<u>251.300</u>	<u>254.700</u>	<u>257.800</u>	<u>261.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.946,39</u>	<u>-392.100</u>	<u>-199.800</u>	<u>-203.200</u>	<u>-206.300</u>	<u>-209.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.946,39	-392.100	-199.800	-203.200	-206.300	-209.500
25 = Ergebnis	-18.946,39	-392.100	-199.800	-203.200	-206.300	-209.500

Produkt		51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung					16,898
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht (vorbereitende Bauleitplanung) - Erarbeitung von B-Plänen und VE-Plänen mit Begründung und Umweltbericht - Betreuung von Vorhabenträgern, Gestaltungsbeirat - Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten der Bauleitplanung - Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen - Mitwirkung im Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren - Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftersuchen - Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung - Sicherung der Bauleitplanung durch Erarbeitung von Satzungen über Veränderungssperren, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen sowie Erlass von städtebaulichen Geboten - Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung sowie Erarbeitung von Rahmenplänen und städtebaulichen Konzepten (informelle Bauleitplanung) - Analysen und Prognosen zur kommunalen Entwicklung allgemein sowie zu relevanten Teilbereichen - Entwicklung und Begleitung von Modellvorhaben - Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung - Verfahren zum Monitoring und zur Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Beteiligung der Bürger - Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung 					
Auftragsgrundlage					
BauGB, BauO LSA, BauNVO, UVP, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige Vorschriften mit planungsrechtlichem Bezug					
Zielgruppen					
Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung 2. Gewährleistung attraktiver Wohnumfelder und einer positiven Standortentwicklung 3. Lenkung und Steuerung von Maßnahmen der Stadtbildpflege und Baukultur 4. Sicherung der Erfordernisse der Raumordnung auf kommunaler Ebene 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	13	17	13	13	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	810	765	456	368	
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	216	221	286	201	
Bescheide und sonstige Stellungnahmen			508	521	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Regional- und Landesplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stadtentwicklungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Flächennutzungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B-Pläne und VE-Pläne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sicherung der Bauleitplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.657,57	347.000	574.400	297.300	288.300	288.300
4140020 Zuweisungen vom Bund für E-Mobilitätskonzept	0,00	0	20.100	0	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land f. Machbarkeitsstudie Schultheis-Brauerei	0,00	22.900	0	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	49.229,98	0	0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land für LEADER-Management	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4141040 Zuweisungen vom Land für Sensibilisierung LEADER	0,00	20.000	20.700	19.800	19.800	19.800
4141050 Zuweisungen vom Land für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141060 Zuweisungen vom Land für Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA	0,00	0	225.000	0	0	0
4142000 Anteile Gebietskörperschaften an Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	9.427,59	0	0	0	0	0
4142010 Kommunale Anteile für LEADER-Management	0,00	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
4142020 Kommunale Anteile für Sensibilisierung LEADER	0,00	0	1.700	1.600	1.600	1.600
4142030 Kommunale Anteile für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	0,00	0	200	200	200	200
4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau und DVV für Architekturpreis	6.000,00	0	0	6.000	0	0
4147050 Spenden von privaten Unternehmen für Architekturpreis	0,00	0	0	3.000	0	0
4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	0,00	400	400	400	400	400
4148010 Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune	0,00	40.000	40.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4311000 Verwaltungsgebühren	1.935,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,22	200	200	200	200	200
4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4481000 Erstattung Verdienstaussfall nach IfSG	1.082,22	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>67.774,79</u>	<u>348.600</u>	<u>576.600</u>	<u>299.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>
10 Personalaufwendungen	1.101.104,26	1.184.500	1.292.300	1.319.400	1.347.600	1.376.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.638,78	762.500	944.900	530.700	518.700	506.700
5231000 Miete für Kopierer	3.331,39	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241010 Heizung	10.938,54	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
5241020 Reinigung	9.200,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.199,27	900	900	900	900	900
5241050 Entsorgung	407,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241060 Energie	7.665,40	19.300	9.100	9.100	9.100	9.100
5241100 Bewachung	2.455,15	900	900	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	853,70	900	900	900	900	900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.953,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	360,31	400	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	589,94	600	600	600	600	600
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.638,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.059,35	100	100	100	100	100
5261010 Aus- und Fortbildung	2.925,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5261011 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5271320 Regionaler/überregionaler Austausch LEADER	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271410 Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271420 Messeteilnahme	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271500 Architekturpreis	12.068,92	0	0	12.000	0	0
5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis	0,00	400	400	400	400	400
5291400 Softwarepflege	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5291504 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	4.452,03	49.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291505 Bebauungspläne Gewerbegebiete	32.672,64	80.800	60.000	60.000	60.000	60.000
5291506 Bebauungspläne Ortsteile	0,00	35.000	35.000	27.000	27.000	15.000
5291507 Flächennutzungsplan	0,00	45.000	0	0	0	0
5291509 E-Mobilitätskonzept	0,00	15.000	25.200	0	0	0
5291510 Städtebauliche Konzepte	24.716,30	15.000	0	0	15.000	15.000
5291520 Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"	7.455,71	85.000	72.000	30.000	15.000	15.000
5291530 Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	61.537,48	0	0	0	0	0
5291540 Zukunftswerkstatt Kommune	35.111,96	40.000	40.000	0	0	0
5291550 Machbarkeitsstudie Ausbau Schultheiss-Brauerei	0,00	45.700	0	0	0	0
5291560 Bauleitplanung zur Neuausweisung von Gewerbeflächen	0,00	0	75.000	15.000	15.000	15.000
5291570 Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA	0,00	0	250.000	0	0	0
5291900 LEADER-Management	5.045,60	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	54.309,57	75.900	70.100	73.400	75.500	85.000
5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	54.309,57	75.900	67.100	70.400	72.500	82.000
5318020 Zuschuss an Verein LAG Mittlere- Elbe-Fläming e. V.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.564,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5411100 Dienstreisekosten	76,30	800	800	800	800	800
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	17.928,77	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-10.547,85	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-7.380,92	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.489,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.612,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200 Postgebühren	10.509,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431210 Fernmeldegebühren	1.307,76	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5441000 Versicherungen	568,73	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.402.917,44</u>	<u>2.037.400</u>	<u>2.322.300</u>	<u>1.938.500</u>	<u>1.956.800</u>	<u>1.983.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.335.142,65</u>	<u>-1.688.800</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.639.000</u>	<u>-1.666.300</u>	<u>-1.692.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.335.142,65	-1.688.800	-1.745.700	-1.639.000	-1.666.300	-1.692.600
25 = Ergebnis	-1.335.142,65	-1.688.800	-1.745.700	-1.639.000	-1.666.300	-1.692.600

Produkt / **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der**
 Produktverantwortung **Stadtentwicklung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	481,11	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	481,11	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>481,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-481,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
51110100000002 Erwerb Büroausstattung									
51110.7832000	481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige**
 Produktverantwortung **Innenstädte und Zentren"**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.600,00	893.500	1.292.000	861.700	0	0
4140000 Zuweisungen vom Bund	57.600,00	893.500	1.292.000	861.700	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.600,00	893.500	1.292.000	861.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	315.700	303.800	163.400	0	0
5211000 Einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume	0,00	20.000	4.200	5.000	0	0
5231000 Temporäre Anmietung von Räumen	0,00	45.500	70.200	40.800	0	0
5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)	0,00	95.400	115.400	104.800	0	0
5291510 Machbarkeitsstudie Kultur und/oder Kreativzentrum Kavallerstraße	0,00	76.500	0	0	0	0
5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien	0,00	78.300	114.000	12.800	0	0
13 + Transferaufwendungen *	64.000,00	677.100	1.131.800	794.100	0	0
5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG	64.000,00	317.300	335.400	322.700	0	0
5315010 Zuschuss an DVV für Studie zur Umnutzung Schadebrauerei	0,00	200.600	150.500	0	0	0
5315020 Zuschüsse an DWG zum Umbau des Kultur- und Kreativzentrums	0,00	69.000	444.900	428.000	0	0
5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"	0,00	90.200	201.000	43.400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.000,00	992.800	1.435.600	957.500	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	0	0
25 = Ergebnis	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51111 4140000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

90 % Förderung aus dem ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE)

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51111 5271800 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Sachkosten für Projekte

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Da das Begleitbüro seine Arbeit erst Mitte Mai / Anfang Juni 2023 aufnimmt und nicht wie geplant ab Januar 2023, sollen HH-Mittel in Höhe von 20.000 EUR nach 2024 übertragen werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5291520 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Planungsleistungen

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Die Machbarkeitsstudie / Beratungsleistungen sind personell und finanziell im Jahr 2023 nicht umsetzbar und sollen im Jahr 2024 - vorbehaltlich der Bereitstellung personeller Ressourcen - umgesetzt werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

51111 5315000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Im Ausgaben- und Finanzierungsplan des FM-gebers sind im Jahr 2024 insgesamt 345.350 EUR geplant. Davon sind 10.000 EUR investiv. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme (investiv und nicht investiv) bleiben unverändert.

51111 5315010 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie ist im Jahr 2023 nicht leistbar und soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5315020 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Da die Machbarkeitsstudie Kultur- und Kreativzentrum später als geplant (Vorauss. im November 2023) zur Verfügung steht, kann Planung und Umbau erst im Jahr 2024 beginnen, so dass die geplanten HH-Mittel 2023 nach 2024 verschoben werden müssen. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5318000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an übrige Bereiche

ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme

Produkt / **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige**
 Produktverantwortung **Innenstädte und Zentren"**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	98.500	69.500	90.000	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	98.500	69.500	90.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>98.500</u>	<u>69.500</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	10.000	100.000	0	0	0
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	55.000	10.000	100.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.500	88.300	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	54.500	88.300	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>109.500</u>	<u>98.300</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-28.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige**
 Produktverantwortung **Innenstädte und Zentren"**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
51111150000001 Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ									
51111.6811000	0,00	49.500	9.000	90.000	0	0	0	49.500,00	148.500,00
51111.7815000	0,00	55.000	10.000	100.000	0	0	0	55.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-1.000	-10.000	0	0	0	-5.500,00	-16.500,00
51111610000001 mobile Gestaltungselemente, ZIZ									
51111.6811000	0,00	49.000	60.500	0	0	0	0	0,00	60.500,00
51111.7831000	0,00	54.500	88.300	0	0	0	0	0,00	67.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-27.800	0	0	0	0	0,00	-6.800,00

Produkt	51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	11,000
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung und Aufwertung von durch städtebauliche Missstände benachteiligten Stadtgebieten, die von tiefgreifenden Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft betroffen sind. - Erarbeitung von städtebaulichen Konzeptionen - Bewirtschaftung von Fördermitteln - Öffentlichkeitsarbeit - Pflege Intranet- und Internetauftritte - Erteilung von Genehmigungen einschließlich Erstellung von Kostenbescheiden - Erarbeitung von Verträgen über Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten - Erteilung von Steuerbescheinigungen - Ahndung von ungenehmigten Vorhaben - Begleitung von öffentlichen und privaten Planungen (Beratung, Stellungnahmen, Betreuung) - Erhebung von Ausgleichsbeträgen <ul style="list-style-type: none"> * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)	
<u>Zielgruppen</u>	
Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen	
<u>Globalziele</u>	
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	Fläche in ha
Fördergebiete Wachstum und nachhaltige Erneuerung	201
Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt	380
Sanierungsgebiet Dessau Nord	65
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	36
Entwicklungsgebiet Kochstedt	71
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	43
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	3
<u>operative Ziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung von Strategien und Infrastrukturprojekten 2. Koordinierung von Stadtumbaumaßnahmen mit den Wohnungsunternehmen 3. Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung in den Fördergebieten 4. Realisierung der Öffentlichkeitsarbeit 	

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Sozialer Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanierungsgebiet Dessau Nord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entwicklungsgebiet Kochstedt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.476,83	2.209.700	1.332.500	359.000	432.000	69.100
4141000 Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"	104.818,85	83.300	83.300	83.300	0	0
4141006 Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	0,00	175.900	104.000	0	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK	0,00	63.400	90.000	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0,00	384.000	0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	0,00	0	0	0	268.800	0
4141058 Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	0,00	299.400	172.700	0	0	0
4141088 Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	-224.510,00	0	0	0	0	0
4141094 Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	-26.520,00	0	0	0	0	0
4141098 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	95.940,00	57.000	0	0	0	0
4141101 Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	-863.680,00	0	0	0	0	0
4141102 Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt	63.849,87	60.000	60.000	66.100	66.100	66.100
4141120 Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	908,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141160 Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	0,00	113.300	170.500	81.600	0	0
4141170 Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Hobuschgasse	0,00	283.200	283.200	0	0	0
4141180 Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Schmuckerker Zerbster Straße	0,00	165.900	59.300	0	0	0
4141500 Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	487,18	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
4145000 Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30	0,00	134.400	0	0	0	0
4145014 Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	0,00	99.100	99.100	0	0	0
4145015 Zuschuss von DWG für Schmuckerker Zerbster Straße Experimentierklausel	0,00	58.000	20.800	0	0	0
4145030 Zuschuss von DWG mbH für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str. 8	0,00	0	0	0	94.100	0
4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Wirtschaft	157.228,28	125.000	125.000	125.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung	51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	Amt 61
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	0,00	104.800	60.400	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642,80	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4311000	Verwaltungsgebühren	5.642,80	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4541770	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-678.334,03	2.229.100	1.348.600	375.100	448.100	85.200
10	Personalaufwendungen	426.869,79	657.900	854.500	871.600	888.800	905.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.068,95	230.100	277.100	254.900	138.000	137.000
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.426,45	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010	Heizung	5.610,57	6.700	9.800	9.800	9.800	9.800
5241020	Reinigung	3.624,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241030	Wasser, Abwasser	448,29	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	176,12	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.342,00	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5241100	Bewachung	639,17	600	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	634,30	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436,91	200	500	500	500	500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.238,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261000	Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5271400	Tag der Städtebauförderung	1.363,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271800	Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt	95.044,84	90.000	90.000	99.200	99.200	99.200
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	5.271,86	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	100	100	100	100
5291520	Fortschreibung INSEK	0,00	95.000	135.000	114.900	0	0
5291530	Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	730,77	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
5291550	Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	22.261,35	10.000	7.500	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291700	Verwaltungsgebühren	1.820,00	1.000	5.000	3.000	1.000	0
13	+ Transferaufwendungen	-833.865,46	2.371.600	1.394.500	372.500	403.300	0
5315000	Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0,00	576.100	0	0	0	0
5315084	Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	-224.510,00	0	0	0	0	0
5315087	Zuschuss an DWG für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	0,00	0	0	0	403.300	0
5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	-26.520,00	0	0	0	0	0
5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	95.940,00	57.000	0	0	0	0
5315101	Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	-993.232,00	0	0	0	0	0
5315102	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse, Verschattung und Beleuchtung	0,00	424.900	424.900	0	0	0
5315103	Zuschuss an DWG für Sanierung Schmuckerker Zerbster Straße	0,00	248.900	88.900	0	0	0
5317020	Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfonds Wirtschaft "Sozialer Zusammenhalt"	314.456,54	250.000	250.000	250.000	0	0
5318000	Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	0,00	195.500	115.600	0	0	0
5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y- Hauses Friedrichstr. 17	0,00	449.200	259.200	0	0	0
5318050	Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	0,00	170.000	255.900	122.500	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,15	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	13.986,90	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-13.986,90	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	603,03	400	700	700	700	700
5431100	Bücher und Zeitschriften	59,80	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	423,18	600	600	600	600	600
5431210	Fernmeldegebühren	297,88	800	900	900	900	900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.571,66	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	392,00	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
5473800	Forderungsverluste bei Beiträgen	2,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.205,39	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	3.205,39	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.921,18	3.270.400	2.537.300	1.510.200	1.441.300	1.054.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.412,85	-1.041.300	-1.188.700	-1.135.100	-993.200	-968.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-431.412,85	-1.041.300	-1.188.700	-1.135.100	-993.200	-968.900
25	= Ergebnis	-431.412,85	-1.041.300	-1.188.700	-1.135.100	-993.200	-968.900

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

**Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6821770 <i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.138.589,25	480.000	452.000	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.138.589,25	480.000	452.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.138.589,25</u>	<u>480.000</u>	<u>452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	480.000	452.000	0	0	0	0
7818000 <i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>	0,00	480.000	452.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,61	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.157,61	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **51120** **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
13 + Baumaßnahmen	1.150.520,58	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150.520,58	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.678,19	480.000	452.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.088,94	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **51120** **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	38.427,92	0	175.000	0	0	0	0	1.468.600,00	1.643.600,00
51120.7818000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	107.700,00	282.700,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	37.478,90	0	0	0	0	0	0	1.355.100,00	1.355.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	949,02	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	1.009.973,81	480.000	150.000	0	0	0	0	2.633.900,00	2.783.900,00
51120.7818000	0,00	480.000	150.000	0	0	0	0	480.000,00	630.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	1.022.210,56	0	0	0	0	0	0	2.062.800,00	2.062.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.236,75	0	0	0	0	0	0	91.100,00	91.100,00
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	90.187,52	0	127.000	0	0	0	0	560.000,00	687.000,00
51120.7818000	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	90.831,12	0	0	0	0	0	0	550.900,00	550.900,00

Produkt / Produktverantwortung **51120** **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643,60	0	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.462,68	0	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	1.462,68	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.462,68</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.462,68</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.462,68	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-1.462,68	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt / Produktverantwortung **51121** **Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	93.083,41	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	93.083,41	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>93.083,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-93.083,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **51121** **Sanierung und Entwicklung**
 Produktverantwortung **Waldsiedlung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7891100 Rückzahlung Fördermittel	93.083,41	0	0	0	0	0	0	93.100,00	93.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.083,41	0	0	0	0	0	0	-100.900,00	-1.229.100,00

Produkt / **51122** **Sanierungsgebiete**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.232,01	0	0	0	0	0
5599000 <i>Verzugszinsen Sanierungsgebiete</i>	59.232,01	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.232,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-59.232,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.232,01	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-59.232,01	0	0	0	0	0

Produkt	51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	12,000
<u>Beschreibung</u>	
<p>1. Geoinformationssysteme (GIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan) - Datenbereitstellung - Datenpflege - Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter - Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur <p>2. Grundlagenvermessung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe <p>3. Ingenieurvermessung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung komplexer Bauwerke (Straßen, Brücken, Gebäude) im Rahmen der eigenen Investitionstätigkeit - Vermessung vorhandener Gebäude als Grundlage für ein Facility Management - Deponievermessung - Bauwerksüberwachung und Beweissicherung städtischer Objekte - Ermittlung und Aktualisierung von Grundlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz - Leitungsdokumentation auf städtischen Liegenschaften <p>4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben - Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke <p>5. Bodenordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz - Einzelzuordnungen - Umliegungen <p>6. Service</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundbuchrecherche, Ermittlung von Grundstücksangaben und Bemessungszahlen - Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Kostenschätzungen für Liegenschaftsvermessungen - Grundstücksbewertung - Straßenbenennungen - amtliche Hausnummernvergabe und georeferenzierte Verzeichnispflege 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)	
<u>Zielgruppen</u>	
Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden	
<u>Globalziele</u>	
zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau	

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Fläche Stadtgrundkarte	120,4 km ²			
Fläche Stadtplan	459,0 km ²			
	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bodenordnungsverfahren	3	3	1	1
Anzahl Grundbücher	1.750	2.050	1.295	786
Anzahl Ingenieurvermessung	107	132	137	140
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	8	12	5	6
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km ²	15,65	5,98	4,73	12,01
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	419	433	249	230
Anzahl Hausnummernanträge	135	125	56	76
Ermittlung von Bemessungszahlen	31	14	8	19
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	225	189	176	149
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	36	37	39	41
<u>operative Ziele</u>				
1. Auflösung von ca. 150 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind				
2. Weiterentwicklung und Anpassen des Geoinformationssystems für die Nutzung durch die Fachämter und zur Integration weiterer Aufgabenfelder				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Geoinformationssysteme (GIS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingenieurvermessung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Liegenschaftsvermessung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bodenordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	51130	Vermessung (Geodaten,	Amt 61
Produktverantwortung		Bodenordnung, Service)	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998,02	17.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4311000 <i>Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer</i>	1.463,02	300	700	700	700	700
4311001 <i>Erträge aus Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe</i>	2.535,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311010 <i>Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)</i>	0,00	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4311019 <i>Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer</i>	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.524,75	4.200	13.500	16.300	16.300	16.300
4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten</i>	0,00	100	100	100	100	100
4461010 <i>Erträge aus Vermessungsleistungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461319 <i>Stadtkartenwerk, gegenseitiger Datenausgleich mit der DVV, 19% Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	100	9.300	12.000	12.000	12.000
4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit</i>	224,75	300	300	300	300	300
4485000 <i>Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen</i>	9.300,00	0	0	0	0	0
4485001 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	0,00	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400,00	400	400	400	400	400
4542770 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>13.922,77</u>	<u>22.400</u>	<u>17.600</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
10 <i>Personalaufwendungen</i>	881.794,54	843.000	956.200	981.900	1.008.300	1.035.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.395,67	124.300	149.600	140.800	140.800	140.800
5231000 <i>Mieten für Kopierer</i>	2.005,03	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5241010 <i>Heizung</i>	5.704,51	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020 <i>Reinigung</i>	3.850,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	510,74	500	500	500	500	500
5241050 <i>Entsorgung</i>	183,02	200	200	200	200	200
5241060 <i>Energie</i>	3.621,12	9.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5241100 <i>Bewachung</i>	930,70	700	700	700	700	700
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	745,04	1.000	900	900	900	900
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.487,68	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	1.498,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	800	600	600	600	600

Produkt /	51130	Vermessung (Geodaten,	Amt 61
Produktverantwortung		Bodenordnung, Service)	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	4.139,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255100 <i>Unterhaltung Messgeräte</i>	2.507,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	817,55	700	700	700	700	700
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000 <i>Vermarktungsmaterial</i>	796,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 <i>Gebühren für Datenaustausch Stadtkartenwerk mit DVV</i>	0,00	0	9.300	12.000	12.000	12.000
5291100 <i>Vermessungsleistung</i>	20.131,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291110 <i>Gebühren für Katasterauszüge</i>	1.208,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400 <i>Softwarepflege</i>	51.257,54	55.900	69.000	57.500	57.500	57.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,27	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	300	300	300	300	300
5431000 <i>Bürobedarf</i>	213,86	900	900	900	900	900
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	220,57	300	300	300	300	300
5431200 <i>Postgebühren</i>	594,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	804,36	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 <i>Versicherungen</i>	402,66	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.003.226,48</u>	<u>988.700</u>	<u>1.127.500</u>	<u>1.144.400</u>	<u>1.170.800</u>	<u>1.198.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-989.303,71</u>	<u>-966.300</u>	<u>-1.109.900</u>	<u>-1.124.000</u>	<u>-1.150.400</u>	<u>-1.177.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-989.303,71	-966.300	-1.109.900	-1.124.000	-1.150.400	-1.177.600
25 = Ergebnis	-989.303,71	-966.300	-1.109.900	-1.124.000	-1.150.400	-1.177.600

Produkt / Produktverantwortung **51130** Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.750,46	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	51.750,46	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.750,46</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.750,46</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **51130**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **51**
 Produktklasse **5**

**Vermessung (Geodaten,
 Bodenordnung, Service)**
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
51130610000003 Erwerb Ausstattung für Vermessung									
51130.7831000	26.009,12	0	0	0	0	0	0	26.100,00	26.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.009,12	0	0	0	0	0	0	-26.900,00	-26.900,00
51130610000004 Erwerb 3D Stadtmodell									
51130.7831000	9.499,98	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	26.300,00	54.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.499,98	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	-26.300,00	-54.800,00
51130100000001 Hard- und Software									
51130.7831000	16.241,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.241,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Bauordnungsamt		15,949			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen) - Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen - Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts - Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA) - Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA) - ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen) - Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Führung des Baulastenverzeichnisses - Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA 					
Auftragsgrundlage					
BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften					
Zielgruppen					
Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht 2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bauvorbescheide	34	23	24	55	37
Anzahl Baugenehmigungen	311	317	365	368	306
Anzahl Beratungen	427	338	565	608	552
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	71	60	83	71	84
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	117	100	88	98	75
Anzahl statischer Prüfungen	7	8	11	6	11
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	45	45	48	26	34
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ordnungsbehördliche Maßnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Statische Prüfungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Amt 63
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.935,60	866.600		931.600	931.600	931.600	931.600
4311000 <i>Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen</i>	491.002,25	600.000		500.000	500.000	500.000	500.000
4311010 <i>Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Dritte (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0		150.000	150.000	150.000	150.000
4311020 <i>Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Ämter + EB (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
4311040 <i>Gebühren Prüfstatik extern</i>	311.935,05	250.000		270.000	270.000	270.000	270.000
4311050 <i>Gebühren aus Ersatzvornahmen</i>	6.823,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
4311100 <i>Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen</i>	4.174,75	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.539,45	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
4481000 <i>Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land</i>	2.671,36	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
4481010 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.268,09	0		0	0	0	0
4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattung für Rückbaukosten Staakener Weg 26</i>	3.600,00	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 <i>Bußgelder, Zwangsgelder</i>	2.500,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.803,84	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
4711000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	22.803,84	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>846.778,89</u>	<u>939.300</u>		<u>1.004.300</u>	<u>1.004.300</u>	<u>1.004.300</u>	<u>1.004.300</u>
10 Personalaufwendungen	1.186.254,25	1.141.000		1.270.400	1.298.000	1.325.900	1.354.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.436,29	336.500		370.100	360.100	360.100	360.100
5231000 <i>Mieten</i>	2.710,97	3.500		4.200	4.200	4.200	4.200
5241010 <i>Heizung</i>	5.668,49	9.600		9.900	9.900	9.900	9.900
5241020 <i>Reinigung</i>	3.825,05	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	469,08	400		400	400	400	400
5241050 <i>Entsorgung</i>	185,88	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 <i>Energie</i>	3.486,09	10.200		4.100	4.100	4.100	4.100
5241100 <i>Bewachung</i>	674,61	400		400	400	400	400
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	854,49	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.318,68	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	360,31	400		400	400	400	400
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	345,72	600		600	600	600	600
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	4.254,69	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100		100	100	100	100
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	0,00	300		300	300	300	300

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Amt 63
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung	308.558,66	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
5291400 Softwarepflege	17.149,34	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
5291600 Gefahrenabwehr	15.574,23	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655,54	21.900	17.200	17.200	17.200	17.200	
5411100 Dienstreisekosten	205,00	300	300	300	300	300	
5431000 Bürobedarf	1.681,05	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5431100 Bücher und Zeitschriften	3.857,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431200 Postgebühren	3.531,26	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
5431210 Fernmeldegebühren	282,72	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441000 Versicherungen	558,63	700	700	700	700	700	
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	4.538,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,42	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.572.146,08</u>	<u>1.511.700</u>	<u>1.670.000</u>	<u>1.687.600</u>	<u>1.715.500</u>	<u>1.743.900</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-725.367,19</u>	<u>-572.400</u>	<u>-665.700</u>	<u>-683.300</u>	<u>-711.200</u>	<u>-739.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-725.367,19	-572.400	-665.700	-683.300	-711.200	-739.600	
25 = Ergebnis	-725.367,19	-572.400	-665.700	-683.300	-711.200	-739.600	

Produkt / **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	481,11	18.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	18.000	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	481,11	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>481,11</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-481,11</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 63

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
52100100000002 Erwerb Büroausstattung									
52100.7832000	481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100100000003 Erwerb Fahrzeuge									
52100.7831000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	52310 Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung			5,000	
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen Baudenkmalpflege und Archäologie sowie Genehmigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei Breitbandausbau, Leitungsverlegungen, Hausanschlüssen - Teilnahme und Mitwirkung an kommunalen Planungsrunden zu maßnahmebezogenen Projekten und Projekten der Stadtentwicklung - Betreuung und Beratung der Bauherren bei öffentlichen und privaten Planungen - Erteilung von Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz - Beratung, Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln - Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals - Sicherung des Denkmalbestandes durch Erarbeitung von Denkmalpflegeplänen, Satzungen und denkmalpflegerischen Zielstellungen - Monitoring der UNESCO-Welterbestätten, Einbindung des Internationalen Denkmalrates ICOMOS - Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftsersuchen - Mitwirkung in ständigen Arbeitsgruppen des Landes - Kontrolle des Denkmalbestandes auf Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Benachrichtigung über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis - Führen und Fortschreiben der Denkmalliste nach Vorgaben durch das Landesamt - Öffentlichkeitsarbeit 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Denkmalschutzgesetz LSA, EStG, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates				
<u>Zielgruppen</u>				
Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmalen				
<u>Globalziele</u>				
Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmalen				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Anzahl Baudenkmale	583			
Anzahl Denkmalbereiche / Einzelobjekte	6.440			
		2019	2020	2021
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen		1.274	1.546	3.192
				1.842
<u>Operative Ziele</u>				
Aufstellung von Denkmalpflegeplänen				
Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pfllicht	freiwillig	
Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerliche Bescheinigung und Fördermittel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tag des offenen Denkmals, Öffentlichkeitsarbeit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzungen, Zielstellungen, Denkmalpflegepläne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNESCO Monitoring		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorkaufsrecht, Auskünfte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle, Ordnungswidrigkeiten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung, Denkmalliste		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	52310	Denkmalpflege	Amt 61
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.590,16	493.200		448.600	482.100	397.300	0
4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	42.590,16	493.200		448.600	482.100	397.300	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100,00	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.690,16</u>	<u>499.200</u>		<u>454.600</u>	<u>488.100</u>	<u>403.300</u>	<u>6.000</u>
10 Personalaufwendungen	203.185,20	330.700		399.500	407.600	415.600	423.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,97	555.600		491.300	525.700	431.900	34.600
5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	45.325,94	542.800		455.600	491.100	397.300	0
5231000 Miete temporäre Überdachung Mausoleum	0,00	0		22.700	21.600	21.600	21.600
5241010 Heizung	2.333,45	4.000		4.100	4.100	4.100	4.100
5241020 Reinigung	1.574,59	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241030 Wasser, Abwasser	193,09	200		200	200	200	200
5241031 Niederschlagswasser	2.000,42	2.000		0	0	0	0
5241051 Entsorgung	76,52	100		100	100	100	100
5241060 Energie	1.436,17	3.900		1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewachung	277,69	300		300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	272,10	300		300	300	300	300
5261010 Aus- und Fortbildung	100,00	400		700	700	700	700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	82.696,00	82.700		84.300	84.300	84.300	84.300
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	82.696,00	82.700		84.300	84.300	84.300	84.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	721,87	900		1.400	1.400	1.400	1.400
5411100 Dienstreisekosten	125,20	200		200	200	200	200
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	186,41	200		200	200	200	200
5431100 Bücher und Zeitschriften	90,80	100		500	500	500	500
5431200 Postgebühren	151,68	0		100	100	100	100
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	200		200	200	200	200
5441000 Versicherungen	167,78	200		200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>346.293,04</u>	<u>977.200</u>		<u>983.800</u>	<u>1.026.300</u>	<u>940.500</u>	<u>551.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-298.602,88</u>	<u>-478.000</u>		<u>-529.200</u>	<u>-538.200</u>	<u>-537.200</u>	<u>-545.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-298.602,88	-478.000		-529.200	-538.200	-537.200	-545.400
25 = Ergebnis	-298.602,88	-478.000		-529.200	-538.200	-537.200	-545.400

Produkt	54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt		56,860
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände) 2. Genehmigung im Bereich des Straßenrechts und Beurteilung aus der Sicht des Baulastträgers 3. Rechtliche Sicherung und Dokumentation der Verkehrsflächen - Planung und Bau von Verkehrsflächen - Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erarbeitung entsprechender Satzungen - Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung im Widerspruchs- und Klageverfahren 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften		
<u>Zielgruppen</u>		
Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Vermögenswerte der Verkehrsflächen durch wirksam dem baulichen Verfall entgegenwirkende Unterhaltungsmaßnahmen 2. Sicherung der gefahrlosen Nutzung der Verkehrsflächen 3. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit 4. Schaffung und Erhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur 5. Sicherung der Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Dessau-Roßlau 		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Länge der Straßen in km		
Gemeindestraßen		382,93
Kreisstraßen		32,13
Landesstraßen		15,45
Bundesstraßen		22,73
Lichtsignalanlagen		78
Flächen in m²		
Ingenieurbauwerke		30.782
Gemeindestraßen		4.253.525
Kreisstraßen		524.480
Landesstraßen		246.930
Bundesstraßen		554.295
ungewidmete Verkehrsflächen		1.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebaute Straßen in m²	2019	2020	2021	2022
Gemeindestraßen	21.632	7.185	7.804	15.571,5
Kreisstraßen	0	235	0	0
Landesstraßen	0	0	0	959,5
Bundestraßen	0	0	0	0
<u>operative Ziele</u>				
Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Unterhaltung Gemeindestraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unterhaltung Kreisstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unterhaltung Landesstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Landesstraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unterhaltung Bundesstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Produkt /	54001	Tiefbauamt	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.148,20	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.148,20	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.081,06	10.700		10.800	10.800	10.800	10.800
4411030 <i>Erträge aus Gestattungsverträgen</i>	12.944,23	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4481000 <i>Ersatz Verdienstaufschlag</i>	3.776,50	200		200	200	200	200
4484000 <i>Kostenerstattung von Trägern gesetzlicher Sozialversicherung</i>	30.360,33	0		0	0	0	0
4485000 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	0,00	500		600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	400		400	400	400	400
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00	300		300	300	300	300
4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0		0	0	0	0
4542019 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025</i>	0,00	100		100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.529,26</u>	<u>14.600</u>		<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
10 Personalaufwendungen	3.142.822,66	3.481.300		4.086.000	4.177.900	4.271.300	4.366.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.735,88	184.000		231.500	200.200	200.200	200.200
5231000 <i>Mieten</i>	9.897,95	12.600		15.500	15.500	15.500	15.500
5241010 <i>Heizung</i>	20.478,03	26.400		35.800	35.800	35.800	35.800
5241020 <i>Reinigung</i>	13.830,22	16.500		16.500	16.500	16.500	16.500
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	2.129,21	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
5241050 <i>Entsorgung</i>	625,91	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5241060 <i>Energie</i>	14.852,72	36.100		17.600	17.600	17.600	17.600
5241100 <i>Bewachung</i>	5.266,16	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	3.149,66	8.200		4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	21.053,35	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	4.536,78	3.700		4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	722,14	2.200		800	800	800	800
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	11.936,01	13.400		11.000	11.000	11.000	11.000
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	2.203,51	800		2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	15.372,79	7.600		5.100	5.100	5.100	5.100
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0		61.300	30.000	30.000	30.000
5291110 <i>Notarkosten für Baulasteintragungen</i>	0,00	500		500	500	500	500
5291400 <i>Softwarepflege</i>	21.681,44	28.800		30.200	30.200	30.200	30.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125.794,15	55.300		42.900	42.900	42.900	42.900
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	1.631,40	2.500		2.000	2.000	2.000	2.000
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	93.128,31	0		0	0	0	0

Produkt /	54001	Tiefbauamt	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-628,31	0	0	0	0	0	
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.369,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431000 Bürobedarf	3.937,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431100 Bücher und Zeitschriften	6.815,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5431200 Postgebühren	4.229,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431210 Fernmeldegebühren	5.137,48	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.377,60	22.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
5441000 Versicherungen	1.795,68	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.466.752,69</u>	<u>3.760.600</u>	<u>4.400.400</u>	<u>4.461.000</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.649.600</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.414.223,43</u>	<u>-3.746.000</u>	<u>-4.385.700</u>	<u>-4.446.300</u>	<u>-4.539.700</u>	<u>-4.634.900</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.414.223,43	-3.746.000	-4.385.700	-4.446.300	-4.539.700	-4.634.900	
25 = Ergebnis	-3.414.223,43	-3.746.000	-4.385.700	-4.446.300	-4.539.700	-4.634.900	

Produkt / **54001** Tiefbauamt
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.521,68	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.521,68	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.521,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.521,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **54001 Tiefbauamt**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
54001100000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	1.521,68	0	0	0	0	0	0	587,31	587,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.521,68	0	0	0	0	0	0	-587,31	-587,31

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.694,76	208.100		216.100	216.100	216.100	216.100
4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	0,00	1.500		100	100	100	100
4321010 Straßensondernutzungsgebühren	35.880,61	30.000		36.000	36.000	36.000	36.000
4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	0,00	600		0	0	0	0
4321030 Gebühren für Sondernutzung	181.814,15	176.000		180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.062,98	62.400		61.100	61.600	62.000	62.000
4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	0,00	200		0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		100	100	100	100
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	638,50	600		600	600	600	600
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2023	0,00	100		100	100	100	100
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	52.331,17	50.000		52.000	52.000	52.000	52.000
4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	635,58	400		600	0	0	0
4485019 Erstattungen von Energiekosten Märkte verbundene Unternehmen 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	400		0	600	600	600
4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	1.816,88	2.200		2.000	0	0	0
4487019 Erstattungen von Energiekosten von privaten Unternehmen 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	2.200		0	2.400	2.700	2.700
4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	0,00	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	640,85	700		900	0	0	0
4488019 Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	700		0	1.000	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.505.217,37	5.403.800		5.807.400	6.066.200	6.225.000	6.225.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.016.100,00	4.907.700		5.299.300	5.558.100	5.716.900	5.716.900
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	190.000,00	200.000		210.000	210.000	210.000	210.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	294.100,00	296.100		298.100	298.100	298.100	298.100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.793,50	0		0	0	0	0
4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	221,00	0		0	0	0	0
4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,87	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.778.975,11</u>	<u>5.674.300</u>		<u>6.084.600</u>	<u>6.343.900</u>	<u>6.503.100</u>	<u>6.503.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.832.267,47	5.591.200		6.867.800	5.834.300	5.824.300	5.824.300
5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	47.921,85	27.000		30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
5221001	Verkehrssicherung	304.410,27	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5221003	Unterhalt Straßen	1.745.383,64	2.637.000	3.903.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000
5221004	Unterhaltung der Brücken	199.678,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5221005	Unterhaltung Marktplätze	3.777,58	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	162.839,51	99.600	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	335.200,98	320.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	4.188,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	66.694,32	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5221040	Unterhaltung Straßenmobiliar	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221050	Umsetzung Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitsreduzierung zw. Augustenstr. u. Rennstr.	0,00	0	31.800	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	24.843,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221300	Unterhaltung Trinkbrunnen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221310	Unterhaltung Brunnen Marktplatz Roßlau	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5231000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	28.581,87	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	1.768,34	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.503.821,43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5241040	Grundbesitzabgaben	135.327,22	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	42.337,77	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	165.189,65	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	520,63	900	900	900	900	900	900	900
5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	2.525,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060	Energie für Pumpstation	139,79	11.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241061	Energie Märkte	2.918,33	23.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	15.450,19	138.500	28.000	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	35.178,31	57.000	65.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291221	Radverkehrskonzept	0,00	1.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5291222	Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	3.570,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5291223	Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke	0,00	118.900	70.000	0	0	0	0	0
5291224	Rechts- und Beratungskosten EÜ Innsbrucker Straße	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5291230	Fortschreibung Abwasser beseitigungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,31	0	0	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3,30	0	0	0	0	0	0	0
5473800	Forderungsverluste bei Beiträgen	0,01	0	0	0	0	0	0	0

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.158.100,00	7.413.100	8.336.700	8.636.700	9.036.700	9.036.700	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.990.370,78</u>	<u>13.004.300</u>	<u>15.204.500</u>	<u>14.471.000</u>	<u>14.861.000</u>	<u>14.861.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.211.395,67</u>	<u>-7.330.000</u>	<u>-9.119.900</u>	<u>-8.127.100</u>	<u>-8.357.900</u>	<u>-8.357.900</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.211.395,67	-7.330.000	-9.119.900	-8.127.100	-8.357.900	-8.357.900	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	
<i>Gestattungsvertrag</i>							
<i>Schmutzwasserkanal Objekt</i>							
<i>Kornhaus</i>							
25 = Ergebnis	-7.211.395,67	-7.329.900	-9.119.800	-8.127.000	-8.357.800	-8.357.800	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221003 Kommunale Straßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

3 Teilobjekte des Entwässerungskonzeptes werden im OT Mosigkau umgesetzt

Produkt / Produktverantwortung **54100 Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5 Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.351.575,97	6.631.900	3.628.200	5.714.900	3.159.700	697.000	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	122.300	21.000	229.000	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	1.351.575,97	4.988.700	3.080.900	5.693.900	2.930.700	697.000	0
6812000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	1.000.000,00	1.643.200	425.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.793,50	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.793,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	203.417,64	0	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	203.417,64	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>2.559.787,11</u>	<u>6.631.900</u>	<u>3.628.200</u>	<u>5.714.900</u>	<u>3.159.700</u>	<u>697.000</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

54100 Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	343.012,02	617.000	1.284.000	374.600	173.800	90.000	374.600
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	343.012,02	617.000	1.284.000	374.600	173.800	90.000	374.600
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.991,43	10.000	10.000	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.991,43	10.000	10.000	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	208.471,98	225.000	122.900	7.800	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	201.269,64	225.000	122.900	7.800	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.202,34	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	2.493.160,23	14.187.700	13.763.900	16.422.500	10.580.900	2.779.600	16.573.600
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.454.113,99	14.138.700	13.753.900	16.422.500	10.580.900	2.779.600	16.573.600
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.046,24	49.000	10.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.063.635,66</u>	<u>15.039.700</u>	<u>15.180.800</u>	<u>16.804.900</u>	<u>10.754.700</u>	<u>2.869.600</u>	<u>16.948.200</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-503.848,55</u>	<u>-8.407.800</u>	<u>-11.552.600</u>	<u>-11.090.000</u>	<u>-7.595.000</u>	<u>-2.172.600</u>	<u>-16.948.200</u>

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
541001211000002 Wiederherstellung Weg am Kühnauer See									
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Südufer	0,00	125.100	0	0	0	0	0	125.100,00	125.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	66.300	62.500	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Südufer	19.198,75	180.800	0	0	0	0	0	180.800,00	180.800,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	80.500	97.700	0	0	0	0	80.500,00	107.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.198,75	-69.900	-35.200	0	0	0	0	-69.900,00	-96.900,00
541001211000003 Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau									
54100.6811000	0,00	268.800	0	0	0	0	0	0,00	268.800,00
54100.7852000	0,00	298.800	0	0	0	0	0	298.800,00	298.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-298.800,00	-30.000,00
541001222000001 Sanierung Springbrunnen Roßlau									
54100.7853000	0,00	49.000	0	0	0	0	0	48.500,00	49.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-48.500,00	-49.000,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100.6881000	199.433,82	0	0	0	0	0	0	1.369.200,00	1.369.200,00
54100.7815000	343.012,02	617.000	1.284.000	374.600	173.800	90.000	374.600	1.410.700,00	3.333.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-143.578,20	-617.000	-1.284.000	-374.600	-173.800	-90.000	-374.600	-615.100,00	-2.537.500,00
54100660000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.7852000	0,00	732.000	978.700	0	0	0	0	2.032.300,00	2.279.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-732.000	-978.700	0	0	0	0	-1.458.000,00	-1.704.700,00
54100660000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.7852000 Anlagen im BAu	58.264,02	165.000	195.000	140.000	180.000	160.000	140.000	725.700,00	1.205.700,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	44.029,33	0	0	0	0	0	0	44.100,00	44.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.293,35	-165.000	-195.000	-140.000	-180.000	-160.000	-140.000	-637.000,00	-1.117.000,00
54100660000006 Fahrradabstellanlagen									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	10.927,22	0	0	0	0	0	0	105.804,40	105.804,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.927,22	0	0	0	0	0	0	-21.270,53	-21.270,53
54100660000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	194.306,90	133.000	118.500	0	0	0	0	418.900,00	1.187.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-194.306,90	-133.000	-118.500	0	0	0	0	-418.900,00	-1.187.900,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100660000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	184.182,45	225.000	122.900	7.800	0	0	0	427.800,00	508.500,00
54100.7834000	7.202,34	0	0	0	0	0	0	157.100,00	157.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-191.384,79	-225.000	-122.900	-7.800	0	0	0	-584.900,00	-665.600,00
54100660000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	1.000.000,00	1.643.200	425.000	0	0	0	0	2.643.200,00	1.643.200,00
54100.7852000	0,00	2.964.000	1.005.000	0	0	0	0	4.507.600,00	5.512.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.000.000,00	-1.320.800	-580.000	0	0	0	0	-1.551.600,00	-3.556.600,00
54100660000011 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Anpassung LSA im Bereich B184									
54100.6810000	0,00	0	122.300	0	0	0	0	0,00	157.100,00
54100.7852000	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-87.700	0	0	0	0	0,00	-122.900,00
54100660000012 Ersatzinvestition Verkehrszeichen									
54100.7852000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-20.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100660000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	343.700	363.800	363.800	363.800	363.800	0	343.700,00	1.798.900,00
54100.6811000	343.737,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	343.737,69	343.700	363.800	363.800	363.800	363.800	0	343.700,00	1.798.900,00
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.7852000	1.326.532,93	845.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.416.900,00	2.432.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.326.532,93	-845.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.416.900,00	-2.432.800,00
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *									
54100.6811000	282.000,00	1.292.400	1.514.200	272.000	0	0	0	1.574.400,00	1.452.600,00
54100.7852000	115.413,24	1.436.000	1.698.500	311.200	14.000	5.000	330.200	1.598.200,00	3.354.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	166.586,76	-143.600	-184.300	-39.200	-14.000	-5.000	-330.200	-23.800,00	-1.901.400,00
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössegrasse									
54100.7852000	0,00	200	0	0	0	0	0	212.400,00	212.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-72.400,00	-72.400,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.7852000	0,00	32.000	137.000	116.000	1.752.000	0	0	32.000,00	2.005.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-32.000	-137.000	-116.000	-1.752.000	0	0	-32.000,00	-2.005.000,00
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7853000	39.046,24	0	10.000	0	0	0	0	39.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.046,24	0	-10.000	0	0	0	0	-39.100,00	-49.100,00
541006601000013 Ausbau Wolfgangstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	166.600	233.300	166.600	0	0,00	3.340.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	250.000	350.000	250.000	0	0,00	5.010.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-83.400	-116.700	-83.400	0	0,00	-1.670.000,00
541006601000014 Ausbau Rabestraße zw. Zerbster Str. und Reinickestraße									
54100.7852000	0,00	0	82.500	186.500	180.000	802.000	0	0,00	3.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-82.500	-186.500	-180.000	-802.000	0	0,00	-3.700.000,00
541006602000001 Kavaliertstraße									
54100.7852000 Kavaliertstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	0,00	10.100	19.500	0	0	0	0	9.362.400,00	9.390.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.100	-19.500	0	0	0	0	-3.541.840,00	-3.569.840,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100660200003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.7852000	0,00	0	700	0	0	0	0	943.600,00	944.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0	-422.800,00	-423.500,00
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	178.000,00	996.000	436.200	1.574.300	220.500	0	0	1.175.700,00	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	58.317,02	1.106.100	1.018.100	2.783.400	336.600	10.000	3.120.000	1.335.300,00	4.413.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	119.682,98	-110.100	-581.900	-1.209.100	-116.100	-10.000	-3.120.000	-170.200,00	-1.987.500,00
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	41.873,51	570.700	475.900	0	0	0	0	636.800,00	619.600,00
54100.7852000	62.810,26	1.320.000	2.250.000	114.700	0	0	0	1.419.300,00	2.964.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.936,75	-749.300	-1.774.100	-114.700	0	0	0	-782.500,00	-2.344.400,00
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 1	0,00	0	95.300	1.180.100	272.500	2.000	0	0,00	1.549.900,00
54100.7852000 Abschnitt 1 Kreisverkehr Katholische Kirche	0,00	143.000	143.000	1.770.200	408.800	3.000	2.182.000	306.000,00	2.495.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-143.000	-47.700	-590.100	-136.300	-1.000	-2.182.000	-313.100,00	-945.200,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	56.600	740.600	164.600	0	1.000,00	961.800,00
54100.7852000	0,00	0	0	85.000	1.112.000	247.000	0	85.500,00	1.538.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-28.400	-371.400	-82.400	0	-84.500,00	-576.600,00
541006602000016 Kavaliertstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche									
54100.7852000	44.495,40	157.200	0	0	0	0	0	201.700,00	2.127.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.495,40	-157.200	0	0	0	0	0	-201.700,00	-747.200,00
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	435.510,00	453.700	0	0	0	0	0	889.200,00	777.100,00
54100.7852000	0,00	553.300	4.300	0	0	0	0	617.000,00	1.036.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	435.510,00	-99.600	-4.300	0	0	0	0	272.200,00	-259.300,00
541006602000018 Poller Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-240.000	0	-240.000	0	0	0	-240.000,00	-600.000,00
541006602000019 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
541006602000020 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark									
54100.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.7852000	451,70	0	0	0	0	0	0	956.400,00	956.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-451,70	0	0	0	0	0	0	-568.000,00	-568.000,00
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	2.365,92	95.400	127.100	0	500	0	0	101.300,00	138.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.365,92	-95.400	-127.100	0	-500	0	0	-101.300,00	-138.500,00
541006605000001 Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch									
54100.7852000	0,00	0	0	90.800	205.100	195.000	0	0,00	3.190.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-90.800	-205.100	-195.000	0	0,00	-3.190.300,00
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.7852000	9.672,82	356.800	525.000	540.000	0	0	532.700	389.300,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.672,82	-356.800	-525.000	-540.000	0	0	-532.700	-389.300,00	-1.110.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
541006608000004 Elberadweg Luisiumsallee									
54100.6810000	0,00	0	0	21.000	229.000	0	0	0,00	250.000,00
54100.7852000	0,00	0	40.000	30.000	285.000	2.500	0	0,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-9.000	-56.000	-2.500	0	0,00	-110.000,00
541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *									
54100.7852000	312,57	175.000	120.000	1.200.000	400.500	10.000	1.610.500	175.400,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-312,57	-175.000	-120.000	-1.200.000	-400.500	-10.000	-1.610.500	-175.400,00	-1.800.000,00
541006609000008 Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39									
54100.7852000	0,00	50.800	0	52.000	146.000	500	0	50.800,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.800	0	-52.000	-146.000	-500	0	-50.800,00	-200.000,00
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	40.000	45.000	90.000	1.130.000	145.000	0	40.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-45.000	-90.000	-1.130.000	-145.000	0	-40.000,00	-1.410.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.7852000	296.343,29	922.200	1.637.600	500	500	500	0	1.679.500,00	2.700.600,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-296.343,29	-922.200	-1.637.600	-500	-500	-500	0	-1.679.500,00	-2.700.600,00
541006611000002 Ausbau Hechtweg									
54100.7852000	0,00	60.000	0	60.000	160.000	0	0	60.000,00	198.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	-60.000	-160.000	0	0	-60.000,00	-198.000,00
541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)									
54100.6811000	0,00	0	133.000	35.000	0	0	0	0,00	168.000,00
54100.7852000	0,00	0	190.000	50.000	0	0	50.000	0,00	243.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-57.000	-15.000	0	0	-50.000	0,00	-75.000,00
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	0,00	108.500	98.900	12.000	0	0	12.000	111.100,00	123.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-108.500	-98.900	-12.000	0	0	-12.000	-111.100,00	-123.000,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	3.871,26	250.000	242.000	6.400	0	0	0	253.900,00	260.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.871,26	-250.000	-242.000	-6.400	0	0	0	-253.900,00	-260.300,00
541006615000003 Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt									
54100.7852000	0,00	84.000	0	0	0	0	0	88.200,00	130.200,00

Produkt / **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-88.200,00	-130.200,00
541006615000004 Wendehammer Kochstedt *									
54100.7852000	0,00	0	100.000	90.000	4.000	3.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-90.000	-4.000	-3.000	-100.000	0,00	-200.000,00
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	100.263,02	1.000	1.000	1.000	2.700	2.600	0	284.400,00	291.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.263,02	-1.000	-1.000	-1.000	-2.700	-2.600	0	-284.400,00	-291.700,00
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.7852000	1.048,43	102.000	267.300	1.995.000	1.425.000	576.000	1.780.000	133.700,00	4.345.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.048,43	-102.000	-267.300	-1.995.000	-1.425.000	-576.000	-1.780.000	-133.700,00	-4.345.000,00
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *									
54100.7852000 Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz	10.910,08	692.400	854.000	2.989.800	458.700	0	4.100.000	784.500,00	4.420.000,00
54100.7852000 Teil B - Krummaße mit Regenwasserkanal	0,00	0	20.000	18.800	192.900	0	0	0,00	231.700,00
54100.7852000 Teil C - Krummaße offene Entwässerung	0,00	0	0	20.000	16.800	100.800	0	0,00	137.600,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100.7852000 Teil D - Amtsmannweg, Pusterohrweg	0,00	0	0	17.900	14.500	187.600	0	0,00	220.000,00
54100.7852000 Teil E - Teichrosenweg	0,00	0	0	2.600	2.300	65.100	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.910,08	-692.400	-874.000	-3.049.100	-685.200	-353.500	-4.100.000	-784.500,00	-5.079.300,00
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.7852000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	158.400,00	182.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-124.500,00	-149.000,00
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	3.743,82	0	0	0	0	0	0	1.616,92	1.616,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.743,82	0	0	0	0	0	0	1.616,92	1.616,92
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	87.451,77	7.600	500	500	0	0	0	96.800,00	147.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.451,77	-7.600	-500	-500	0	0	0	-96.800,00	-147.300,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	240,00	0	0	0	0	0	0	3.529,08	3.529,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	3.529,08	3.529,08
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *									
54100.6811000	0,00	872.000	0	2.045.500	1.100.000	0	0	872.000,00	3.145.500,00

Produkt / Produktverantwortung 54100 Kommunale Straßen
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54100.7852000	18.055,28	795.000	96.000	2.352.000	1.022.000	5.000	2.616.200	894.800,00	3.590.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.055,28	77.000	-96.000	-306.500	78.000	-5.000	-2.616.200	-22.800,00	-444.500,00
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									
54100.7852000	0,00	0	0	200	0	0	0	254.200,00	254.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-200	0	0	0	-254.200,00	-254.400,00
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	4.793,50	0	0	0	0	0	0	64.300,00	64.300,00
54100.7821000	18.761,20	10.000	10.000	0	0	0	0	44.300,00	69.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.967,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	17.400,00	-7.600,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	59.527,55	0	0	0	0	0	0	567.700,00	567.700,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	17.087,19	0	0	0	0	0	0	52.300,00	52.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	42.440,36	0	0	0	0	0	0	-145.200,00	-145.200,00
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße									
54100.7821000	230,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-230,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510200000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54100.7852000	0,00	0	1.372.000	772.000	772.000	0	0	0,00	3.088.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.372.000	-772.000	-772.000	0	0	0,00	-3.088.000,00

541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 311.200 EUR
 2026: 14.000 EUR
 2027: 5.000 EUR

541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 1.770.200 EUR
 2026: 408.800 EUR
 2027: 3.000 EUR

541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 1.200.000 EUR
 2026: 400.500 EUR
 2027: 10.000 EUR

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

541006615000004 Wendehammer Kochstedt *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 90.000 EUR

2026: 4.000 EUR

2027: 3.000 EUR

541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 3.049.000 EUR

2026: 1.051.000 EUR

541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 2.270.000 EUR

2026: 346.200 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107
54
5

Gemeindestraßen Rodleben
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
4321000 Sondernutzungsgebühren	0,00	100		100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,81	400		400	400	400	400
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2025	398,81	400		400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.130,50	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130,50	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.529,31	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.870,57	26.500		38.200	38.200	38.200	38.200
5221000 Unterhaltung Straßen	11.957,19	10.000		12.000	12.000	12.000	12.000
5221002 Straßenschilder	0,00	100		100	100	100	100
5221007 Straßeneinläufe	0,00	200		200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	25.385,10	15.700		25.400	25.400	25.400	25.400
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	528,28	500		500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.700,00	67.200		67.200	67.200	67.200	67.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.570,57	93.700		105.400	105.400	105.400	105.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.041,26	-81.200		-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.041,26	-81.200		-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
25 = Ergebnis	-99.041,26	-81.200		-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Produkt / **54107** **Gemeindestraßen Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130,50	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	130,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>130,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>130,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	54200	Kreisstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.629,64	46.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225	27.629,64	46.400	44.400	44.400	44.400	44.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155.029,64</u>	<u>173.800</u>	<u>171.800</u>	<u>171.800</u>	<u>171.800</u>	<u>171.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.560,10	225.900	277.900	282.900	282.700	282.700
5221001 Verkehrssicherung	44.110,01	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221003 Unterhaltung Straßen	34.076,49	69.200	85.500	85.500	85.500	85.500
5221004 Unterhaltung Brücken	4.021,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	25.367,83	46.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	26.438,14	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	56.767,90	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	2.100	800	800	600	600
5291220 Bauwerksprüfungen	7.777,82	0	3.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>548.560,10</u>	<u>575.900</u>	<u>627.900</u>	<u>632.900</u>	<u>632.700</u>	<u>632.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-393.530,46</u>	<u>-402.100</u>	<u>-456.100</u>	<u>-461.100</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-393.530,46	-402.100	-456.100	-461.100	-460.900	-460.900
25 = Ergebnis	-393.530,46	-402.100	-456.100	-461.100	-460.900	-460.900

Produkt / **54200** **Kreisstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	444.851,00	1.037.400	692.200	222.000	222.000	222.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	444.851,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6816000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	1.037.400	470.200	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>444.851,00</u>	<u>1.037.400</u>	<u>692.200</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 +	Baumaßnahmen	3.900,61	1.767.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	3.900,61	1.767.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.900,61</u>	<u>1.767.300</u>	<u>515.500</u>	<u>5.000</u>	<u>11.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>440.950,39</u>	<u>-729.900</u>	<u>176.700</u>	<u>217.000</u>	<u>211.000</u>	<u>217.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **54200** **Kreisstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
54200660000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen									
54200.6811000	444.851,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000	0	444.800,00	1.332.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	444.851,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000	0	444.800,00	1.332.900,00
54200662000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.7852000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	716.600,00	717.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-34.200,00	-35.100,00
54200662200001 Stretzer Brücke, BW 801									
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	0,00	1.037.400	470.200	0	0	0	0	1.037.400,00	1.322.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	3.900,61	1.747.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0	1.751.300,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.900,61	-709.900	-45.300	-5.000	-11.000	-5.000	0	-721.600,00	-973.000,00

Produkt /	54300	Landesstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.000,00	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>120.000,00</u>	<u>125.000</u>		<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.077,81	478.300		482.800	484.800	484.800	484.800
5221001 Verkehrssicherung	64.539,85	55.700		65.000	65.000	65.000	65.000
5221003 Unterhaltung Straßen	197.018,64	183.200		183.200	183.200	183.200	183.200
5221004 Unterhaltung Brücken	4.545,22	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5221006 Unterhaltung Radwege	0,00	1.300		1.600	1.600	1.600	1.600
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	8.349,93	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	158.363,55	160.500		160.500	160.500	160.500	160.500
5241040 Grundbesitzabgaben	8.045,09	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	306,20	100		100	100	100	100
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	38.806,17	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	103,16	2.000		900	900	900	900
5291220 Bauwerksprüfungen	0,00	4.000		0	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	170.200,00	180.200		180.200	180.200	180.200	180.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>650.277,81</u>	<u>658.500</u>		<u>663.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-530.277,81</u>	<u>-533.500</u>		<u>-538.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-540.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-530.277,81	-533.500		-538.000	-540.000	-540.000	-540.000
25 = Ergebnis	-530.277,81	-533.500		-538.000	-540.000	-540.000	-540.000

Produkt /	54400	Bundesstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.075,14	380.000	385.000	410.000	410.000	410.000	
4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	292.075,14	380.000	385.000	410.000	410.000	410.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	952.900,00	1.052.900	1.132.900	1.312.900	1.352.900	1.352.900	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	909.000,00	1.009.000	1.089.000	1.269.000	1.309.000	1.309.000	
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.244.975,14</u>	<u>1.432.900</u>	<u>1.517.900</u>	<u>1.722.900</u>	<u>1.762.900</u>	<u>1.762.900</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.761,76	1.521.500	1.408.000	1.388.200	1.388.200	1.388.200	
5221001 Verkehrssicherung	70.859,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5221003 Unterhaltung der Straßen	694.884,96	403.000	411.600	411.600	411.600	411.600	
5221004 Unterhaltung der Brücken	79.938,38	190.000	240.000	190.000	190.000	190.000	
5221006 Unterhaltung der Radwege	13.053,78	19.200	23.700	23.700	23.700	23.700	
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	348.034,43	206.300	230.300	230.300	230.300	230.300	
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	161.243,54	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	
5241040 Grundbesitzabgaben	28.805,38	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.273,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	78.223,70	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	42.078,72	275.600	80.000	99.200	99.200	99.200	
5291220 Bauwerksprüfungen	42.365,96	40.000	35.000	46.000	46.000	46.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.361,03	0	0	0	0	0	
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	7.361,03	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.730.100,00	2.759.100	2.833.400	3.010.100	3.052.700	3.052.700	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.298.222,79</u>	<u>4.280.600</u>	<u>4.241.400</u>	<u>4.398.300</u>	<u>4.440.900</u>	<u>4.440.900</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.053.247,65</u>	<u>-2.847.700</u>	<u>-2.723.500</u>	<u>-2.675.400</u>	<u>-2.678.000</u>	<u>-2.678.000</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.053.247,65	-2.847.700	-2.723.500	-2.675.400	-2.678.000	-2.678.000	
25 = Ergebnis	-3.053.247,65	-2.847.700	-2.723.500	-2.675.400	-2.678.000	-2.678.000	

Produkt / Produktverantwortung **54400 Bundesstraßen Amt 66**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	764.507,17	220.000	295.000	320.000	320.000	320.000	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	764.507,17	220.000	295.000	320.000	320.000	320.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>764.507,17</u>	<u>220.000</u>	<u>295.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.111.710,13	3.692.000	1.680.300	2.738.000	5.047.700	4.712.200	15.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	30.483,16	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.081.226,97	3.692.000	1.680.300	2.738.000	5.047.700	4.712.200	15.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.111.710,13</u>	<u>3.692.000</u>	<u>1.680.300</u>	<u>2.738.000</u>	<u>5.047.700</u>	<u>4.712.200</u>	<u>15.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.347.202,96</u>	<u>-3.472.000</u>	<u>-1.385.300</u>	<u>-2.418.000</u>	<u>-4.727.700</u>	<u>-4.392.200</u>	<u>-15.000</u>

Produkt / Produktverantwortung **54400 Bundesstraßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
54400660000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6811000	322.753,56	220.000	295.000	320.000	320.000	320.000	0	542.700,00	1.797.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	322.753,56	220.000	295.000	320.000	320.000	320.000	0	1.427.200,00	2.682.200,00
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	30.483,16	0	0	0	0	0	0	20.848.400,00	20.848.400,00
54400.7852000	0,00	324.300	0	0	0	0	0	324.300,00	332.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.483,16	-324.300	0	0	0	0	0	-6.108.400,00	-6.116.900,00
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite									
54400.7852000	0,00	100.000	0	0	60.000	300.000	0	100.000,00	650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	-60.000	-300.000	0	-100.000,00	-650.000,00
544006613000001 Grundsanie rung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.7852000	1.549.109,45	2.352.400	500.000	6.000	6.000	8.000	0	4.146.600,00	4.580.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.549.109,45	-2.352.400	-500.000	-6.000	-6.000	-8.000	0	-4.146.600,00	-4.580.500,00

Produkt / **54400** **Bundesstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									
54400.7852000	16.908,86	910.300	1.175.300	2.587.000	4.811.700	4.204.200	0	1.095.000,00	13.853.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.908,86	-910.300	-1.175.300	-2.587.000	-4.811.700	-4.204.200	0	-1.095.000,00	-13.853.600,00
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 *									
54400.6811000 Zuweisung vom Land, EFRE	441.753,61	0	0	0	0	0	0	466.800,00	474.400,00
54400.7852000	515.208,66	5.000	5.000	5.000	10.000	0	15.000	548.200,00	568.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.455,05	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-15.000	-81.400,00	-93.600,00
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.									
54400.7852000	0,00	0	0	140.000	160.000	200.000	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-140.000	-160.000	-200.000	0	0,00	-2.500.000,00

544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 5.000 EUR
 2026: 10.000 EUR

Produkt	54510 Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege		0,000
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sicherstellung der maschinellen und manuellen Reinigung von Verkehrsflächen nach Straßenreinigungssatzung sowie Sonderreinigungen - Sicherstellung des Winterdienstes - Aufgabenwahrnehmung durch Eigenbetrieb Stadtpflege 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Straßenkilometer		452,24
davon maschinelle Reinigung		ca. 290
<u>operative Ziele</u>		
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
		pflicht freiwillig
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neubau Straßenbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Straßenreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winterdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt / **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst,**
 Produktverantwortung **Straßenbeleuchtung**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.217,93	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,93	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.217,93</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.843,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241042 Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit in der Dessauer Innenstadt	131.843,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13 + Transferaufwendungen	1.616.247,30	1.800.200	1.849.200	1.826.400	1.800.000	1.752.900
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	135.190,06	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	40.000,00	69.300	71.600	71.600	72.000	72.300
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie	1.408.970,24	755.500	742.800	678.400	613.900	549.400
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination	27.600,00	30.100	42.400	42.400	42.600	42.700
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekotütten	4.487,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt	0,00	723.500	769.600	811.200	848.700	865.700
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	100.200,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.848.290,77</u>	<u>2.150.500</u>	<u>2.199.500</u>	<u>2.176.700</u>	<u>2.150.300</u>	<u>2.103.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.803.072,84</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.154.100</u>	<u>-2.131.300</u>	<u>-2.104.900</u>	<u>-2.057.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.803.072,84	-2.105.100	-2.154.100	-2.131.300	-2.104.900	-2.057.800
25 = Ergebnis	-1.803.072,84	-2.105.100	-2.154.100	-2.131.300	-2.104.900	-2.057.800

Produkt / **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst,**
 Produktverantwortung **Straßenbeleuchtung**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	772.000	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	772.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	131,40	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	131,40	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	70.336,29	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.996,65	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.339,64	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.467,69</u>	<u>772.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-70.467,69</u>	<u>-772.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst,**
 Produktverantwortung **Straßenbeleuchtung**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
54510200000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54510.7815000	0,00	772.000	0	0	0	0	0	772.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-772.000	0	0	0	0	0	-772.000,00	0,00
54510660000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7853000	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0,00	407.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	-45.100,00	-407.600,00
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	24.996,65	0	0	0	0	0	0	92.200,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.996,65	0	0	0	0	0	0	-92.200,00	-111.000,00
545106607000001 Beleuchtung Adria Helle Eichen									
54510.7853000	45.339,64	0	0	0	0	0	0	45.400,00	45.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.339,64	0	0	0	0	0	0	-45.400,00	-45.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54517
54
5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
Straßenbeleuchtung Rodleben**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	859,34	0	0	0	0	0	0
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	859,34	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>859,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,33	121.400	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
5221700 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	14.842,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241060 <i>Energie</i>	16.026,53	96.400	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.469,33</u>	<u>125.500</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.609,99</u>	<u>-125.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.609,99	-125.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
25 = Ergebnis	-31.609,99	-125.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

Produkt	54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)		
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Tiefbauamt	0,000		
<u>Beschreibung</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau - Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet - Erhebung von Stellplatzablösebeträgen 			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau			
<u>Globalziele</u>			
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2019 2020 2021 2022		
Parkplatzgebühren in TEUR	568,5 452,8 406,6 489,5		
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	22.272 18.165 20.965 18.622		
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	310,2 320,6 364,0 511,3		
<u>operative Ziele</u>			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Neu- und Ausbau von Parkraum	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 65
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.016,41	216.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4321000 Parkplatzgebühren	245.016,41	216.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz 19 % Umsatzsteuer ab 2025	31.500,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.500,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>310.016,41</u>	<u>312.900</u>	<u>341.900</u>	<u>341.900</u>	<u>341.900</u>	<u>341.900</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.851,97	129.900	129.400	129.400	129.400	129.400
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	75.020,95	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	2.680,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221010 Unterhaltung Parkplätze	430,08	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	14.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241020 Reinigung	234,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.862,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241040 Grundbesitzabgaben	118,30	200	200	200	200	200
5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	6.171,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291210 steuerliche Beratungsleistung	0,00	1.000	100	100	100	100
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	100	100	100	100
5291300 Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten	8.334,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	20.930,44	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	20.930,44	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	70.200,00	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>199.982,41</u>	<u>288.100</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>110.034,00</u>	<u>24.800</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	110.034,00	24.800	61.300	61.300	61.300	61.300
25 = Ergebnis	110.034,00	24.800	61.300	61.300	61.300	61.300

Produkt / Produktverantwortung **54600** Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-70,20	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	-70,20	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-70,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-70,20</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **54600**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
 öffentlichem Parkraum**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
54600320000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0	25.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-122.100,00	-247.100,00
54600800000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	-70,20	0	0	0	0	0	0	131.796,60	131.796,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70,20	0	0	0	0	0	0	35,14	35,14

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54610
54
5

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
öffentlichem Parkraum an Straßen**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.586,55	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4321000 Parkplatzgebühren	244.586,55	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>273.586,55</u>	<u>259.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.447,80	78.000	77.200	77.200	77.200	77.200
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	32.499,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221010 Unterhaltung Parkplätze	0,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5241020 Reinigung	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	100	100
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	500	100	100	100	100
5291300 Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten	17.948,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.600,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.047,80</u>	<u>127.600</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>173.538,75</u>	<u>131.400</u>	<u>147.200</u>	<u>147.200</u>	<u>147.200</u>	<u>147.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	173.538,75	131.400	147.200	147.200	147.200	147.200
25 = Ergebnis	173.538,75	131.400	147.200	147.200	147.200	147.200

Produkt	54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Tiefbauamt		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft sowie der Finanzierung des ÖPNV - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Mitwirkung der bestehenden Verkehrsunternehmen - Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn - Förderbehörde für ÖPNV- und SPNV-Fahrzeuge - Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH - Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen bei der Nahverkehrsplanung und bei Verkehrskooperationen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung - Planung, Bau und Bewirtschaftung von Haltestellen und ÖPNV-Schnittstellen - Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans - EU-rechtskonforme Vergabe von ÖPNV –Verkehrsleistungen - Erarbeitung und Umsetzung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge - Organisation ÖPNV-Beirat, Öffentlichkeitsarbeit 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz, VO (EG) 1370/2007				
<u>Zielgruppen</u>				
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen				
<u>Globalziele</u>				
Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2019	2020	2021	2022
Fahrplankilometer	2.378.611	2.211.402	2.166.447	
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
ÖPNV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Produkt /	54700	Sicherung des öffentlichen	Amt 66
Produktverantwortung		Personennahverkehrs	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.034,00	2.332.900	2.938.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	5.275,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.700.000,00	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs- u. Eisenbahngesellschaft	305.400,00	310.900	316.500	316.500	316.500	316.500
4141010 Zuweisungen vom Land Beihilfen Deutschlandticket für Zuschuss an DVG	316.982,33	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4141020 Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	289.728,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4145000 Zuschuss von der DVG Rückerstattung Corona-Beihilfe	14.648,01	7.000	7.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
4487000 Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.698.034,00</u>	<u>2.527.900</u>	<u>3.108.500</u>	<u>3.101.500</u>	<u>3.101.500</u>	<u>3.101.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.981,53	106.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5221000 Unterhaltung der Wartehallen	7.062,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020 Reinigung Wartehallen	21.079,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241060 Energie für Wartehallen	11.563,47	39.300	14.100	14.100	14.100	14.100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	1.000	100	100	100	100
5291220 Nahverkehrsplanung	5.275,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + Transferaufwendungen	2.626.758,34	2.300.900	2.906.500	2.906.500	2.906.500	2.906.500
5311000 Zuweisungen an das Land Rückzahlung Corona Beihilfen	14.648,01	0	0	0	0	0
5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.700.000,00	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	305.400,00	310.900	316.500	316.500	316.500	316.500
5315010 Zuschuss an die DVG Beihilfen Deutschlandticket	316.982,33	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5315020 Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	289.728,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5455000 Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	5.199,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,10	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	264,10	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	118.400,00	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.795.603,57</u>	<u>2.643.600</u>	<u>3.202.200</u>	<u>3.202.200</u>	<u>3.202.200</u>	<u>3.202.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-97.569,57</u>	<u>-115.700</u>	<u>-93.700</u>	<u>-100.700</u>	<u>-100.700</u>	<u>-100.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.569,57	-115.700	-93.700	-100.700	-100.700	-100.700

Produkt /	54700	Sicherung des öffentlichen	Amt 66
Produktverantwortung		Personennahverkehrs	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Ergebnis	-97.569,57	-115.700	-93.700	-100.700	-100.700	-100.700	

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	237.408,40	1.015.700	1.273.800	302.700	463.800	300.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	237.408,40	1.015.700	1.273.800	302.700	463.800	300.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>237.408,40</u>	<u>1.015.700</u>	<u>1.273.800</u>	<u>302.700</u>	<u>463.800</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.200	0	0	0	0	0
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	49.200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	246.821,29	1.406.800	1.284.800	672.100	505.000	300.000	250.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	246.821,29	1.406.800	1.224.800	422.100	505.000	300.000	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	250.000	0	0	250.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>246.821,29</u>	<u>1.456.000</u>	<u>1.284.800</u>	<u>672.100</u>	<u>505.000</u>	<u>300.000</u>	<u>250.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.412,89</u>	<u>-440.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-369.400</u>	<u>-41.200</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54700.6811000	0,00	25.000	16.900	0	0	0	0	25.000,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	25.000	16.900	0	0	0	0	25.000,00	16.900,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54700.6811000 Zuweisung Land ÖPNV f. Haltestelle	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	138.649,45	591.800	451.800	300.000	300.000	300.000	0	1.803.800,00	3.155.600,00
54700.7852000	87.479,45	591.800	451.800	300.000	300.000	300.000	0	1.752.700,00	3.104.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	51.170,00	0	0	0	0	0	0	51.100,00	51.200,00
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen									
54700.6811000	0,00	23.800	0	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
54700.7815000	0,00	23.800	0	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	25.400	0	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	0,00	25.400	0	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe									
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Roßlau	1.190,00	219.000	724.600	0	0	0	0	248.700,00	872.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	148,75	76.500	80.500	0	0	0	0	80.400,00	109.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	2.200	0	2.700	145.800	0	0	2.200,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	500	0	0	18.000	0	0	500,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	82.176,64	28.000	0	0	0	0	0	119.900,00	133.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Rodleben	15.243,56	3.500	0	0	0	0	0	21.400,00	15.300,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	1.487,50	765.000	773.000	113.800	20.000	0	0	802.200,00	1.100.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	5.000	0	5.000	185.000	0	0	5.000,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	154.577,99	35.000	0	0	0	0	0	203.100,00	169.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.306,54	-475.300	32.100	-116.100	-41.200	0	0	-541.400,00	-166.600,00

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
54700660000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.7852000	0,00	0	0	3.300	0	0	0	141.500,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.300	0	0	0	-24.400,00	-27.700,00
54700660000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED									
54700.7853000	0,00	0	60.000	250.000	0	0	250.000	0,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-250.000	0	0	-250.000	0,00	-310.000,00
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.7852000	3.276,35	10.000	0	0	0	0	0	3.956.700,00	4.250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.276,35	-10.000	0	0	0	0	0	-407.800,00	-701.100,00

Produkt /	54810	Förderung Schifffahrt	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100		0	0	0	0
4411019 Nutzungsentgelt Schiffsanleger 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	8.700		8.700	8.700	8.700	8.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.600,00	8.700		8.700	8.700	8.700	8.700
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.800</u>		<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,57	11.100		8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	1.444,80	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	59,50	700		700	700	700	700
5241060 Energie	262,27	4.900		1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,85	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
5441000 Versicherungen	3.080,85	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	8.900		8.900	8.900	8.900	8.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.747,42</u>	<u>23.100</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.147,42</u>	<u>-14.300</u>		<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.147,42	-14.300		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
25 = Ergebnis	-5.147,42	-14.300		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkt		55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Referat für Stadtgrün Eigenbetrieb Stadtpflege			4,997		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionelle und objektbezogene Planung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen - Bau sowie Überwachung, Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünanlagen und der dazugehörigen Einrichtungen - Durchsetzung der Landschaftspflege entsprechend der Anforderungen der unteren Naturschutzbehörde - Kontrolle des öffentlichen Baumbestandes - Vorbereitung, Organisation, Kontrolle und Abnahme von Baumpflegearbeiten, Baumnach- und Baumersatzpflanzungen - Beurteilung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken - Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns sowie der Bäume obliegt dem Eigenbetrieb Stadtpflege in Eigenverantwortung 					
Auftragsgrundlage					
Naturschutzrechtliche Regelungen, BauGB, BauO LSA, Baumschutzsatzung					
Zielgruppen					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung, Herstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns 2. Schutz der hervorragenden landschaftlichen Qualität der Stadt Dessau-Roßlau 3. Sicherung und Bereitstellung attraktiver Grünanlagen, insbesondere für das Wohnumfeld 4. Wahrung der Erneuerungszyklen 5. Sicherstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB 					
Kennzahlen/Indikatoren					
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha				
		2019	2020	2021	2022
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		264	398	412	117
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster) 2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume 					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns			pflicht		freiwillig
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 + Transferaufwendungen	159.400,00	293.700	521.200	538.200	551.300	551.300
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	159.400,00	293.700	521.200	538.200	551.300	551.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>159.400,00</u>	<u>293.700</u>	<u>521.200</u>	<u>538.200</u>	<u>551.300</u>	<u>551.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-159.400,00</u>	<u>-293.700</u>	<u>-521.200</u>	<u>-538.200</u>	<u>-551.300</u>	<u>-551.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.400,00	-293.700	-521.200	-538.200	-551.300	-551.300
25 = Ergebnis	-159.400,00	-293.700	-521.200	-538.200	-551.300	-551.300

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	98.546,03	687.200	426.800	11.200	8.600	8.600	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	98.546,03	687.200	426.800	11.200	8.600	8.600	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.546,03</u>	<u>687.200</u>	<u>426.800</u>	<u>11.200</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	288.330,18	1.177.000	866.100	47.000	43.000	43.000	13.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	23.821,66	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	8.356,78	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	256.151,74	1.147.000	826.100	17.000	13.000	13.000	13.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>288.330,18</u>	<u>1.177.000</u>	<u>866.100</u>	<u>47.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>13.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.784,15</u>	<u>-489.800</u>	<u>-439.300</u>	<u>-35.800</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.400</u>	<u>-13.000</u>

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
36620122000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	27.500	24.600	0	0	0	0	27.500,00	26.700,00
36620.7853000	0,00	37.000	61.000	0	0	0	0	37.000,00	69.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.500	-36.400	0	0	0	0	-9.500,00	-42.500,00
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	42.800	35.300	0	0	0	0	0,00	37.000,00
36620.7853000	0,00	56.200	52.800	0	0	0	0	0,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.400	-17.500	0	0	0	0	0,00	-22.900,00
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									
36620.6811000	0,00	35.100	0	0	0	0	0	35.100,00	35.100,00
36620.7853000	29,00	38.400	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethe"									
36620.6811000	0,00	31.800	0	0	0	0	0	0,00	31.800,00
36620.7852000	8.356,78	0	0	0	0	0	0	8.400,00	0,00
36620.7853000	0,00	34.600	0	0	0	0	0	18.700,00	34.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.356,78	-2.800	0	0	0	0	0	-27.100,00	-2.800,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	0	44.400	0	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	58.400	0	0	0	0	0,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.200	0	0	0	0	0,00	-13.800,00
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	23.821,66	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0	75.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.821,66	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-75.000,00	-160.000,00
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	272.500	246.600	8.600	8.600	8.600	0	40.000,00	289.100,00
36620.7853000	0,00	408.700	366.900	13.000	13.000	13.000	13.000	409.000,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-136.200	-120.300	-4.400	-4.400	-4.400	-13.000	-369.000,00	-144.600,00
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
36620.7853000	107.481,81	0	0	0	0	0	0	107.500,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.481,81	0	0	0	0	0	0	-108.800,00	-117.000,00
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	31.153,12	252.500	0	0	0	0	0	296.700,00	293.800,00
36620.7853000	46.729,70	507.100	40.000	0	0	0	0	553.900,00	692.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.576,58	-254.600	-40.000	0	0	0	0	-276.900,00	-398.200,00
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	67.392,91	0	0	0	0	0	0	129.100,00	129.100,00
36620.7853000	99.974,21	0	0	0	0	0	0	100.000,00	194.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.581,30	0	0	0	0	0	0	-63.500,00	-64.900,00
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.7853000	1.937,02	2.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.937,02	-2.000	0	0	0	0	0	-47.600,00	-47.600,00
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	0,00	25.000	45.900	2.600	0	0	0	25.000,00	52.000,00
36620.7853000	0,00	63.000	68.800	4.000	0	0	0	63.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.000	-22.900	-1.400	0	0	0	-38.000,00	-26.000,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt									
36620.7853000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 61
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.857,97	70.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141010 Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	79.857,97	0	0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	0,00	70.000	0	0	0	0
4148010 Spenden für Bäume	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.478,16	178.600	179.000	179.000	180.000	180.000
4411010 Erträge aus Pachten	167.320,88	167.000	168.400	168.400	169.400	169.400
4411030 Wohnlaubenentgelt	1.404,49	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	6.744,79	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4461219 Erträge Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19% Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100
4485019 Erträge aus Kostenerstattung von verbundenen Unternehmern 19 % Umsatzsteuer ab 2025	2.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	295.193,22	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.500,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.769,22	0	0	0	0	0
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.424,00	0	0	0	0	0
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>552.529,35</u>	<u>572.100</u>	<u>510.500</u>	<u>510.500</u>	<u>511.500</u>	<u>511.500</u>
10 Personalaufwendungen	250.741,15	273.300	384.400	392.400	399.900	407.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.419,93	383.500	386.700	364.400	370.400	370.400
5211100 Unterhaltung Springbrunnen	25.817,16	25.500	59.000	59.000	59.000	59.000
5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	52.515,65	58.300	72.000	72.000	72.000	72.000
5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelekranten und Zählersäulen im Stadtpark	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005 Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen	4.551,45	129.000	160.000	140.000	145.000	145.000
5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	4.242,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221019 Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 61
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5221020 <i>Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften</i>	5.536,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5221030 <i>Sanierung Schillerturm (Voruntersuchungen)</i>	10.327,42	2.000	0	0	0	0
5221040 <i>Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1</i>	56.978,68	0	0	0	0	0
5231000 <i>Mieten Parkmanagerwohnung</i>	1.003,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231003 <i>Mieten für Kopierer und Datenleitungen</i>	219,13	300	300	300	300	300
5231101 <i>Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten</i>	22.121,91	21.600	23.000	23.000	24.000	24.000
5241010 <i>Heizung</i>	2.061,96	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5241020 <i>Reinigung</i>	1.066,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	299,15	400	400	400	400	400
5241031 <i>Wasser, Abwasser für Springbrunnen</i>	709,24	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	3.162,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241050 <i>Entsorgung</i>	6.156,00	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5241051 <i>Entsorgung ZGM</i>	50,82	100	100	100	100	100
5241060 <i>Energie</i>	546,98	11.600	600	600	600	600
5241061 <i>Energie für Springbrunnen</i>	2.016,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5241100 <i>Bewachung</i>	249,26	200	200	200	200	200
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	241,25	500	500	500	500	500
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	72,55	500	500	500	500	500
5255001 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	100	100	100	100
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	828,09	1.200	900	900	900	900
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	80,00	1.300	600	600	600	600
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5271802 <i>Projektsteuerung "Wildnis wagen"</i>	602,92	0	0	0	0	0
5271810 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5271830 <i>Kühnauer Park- Parkpflegeseminar</i>	2.284,80	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5281000 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
5291510 <i>Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035</i>	101.928,12	0	0	0	0	0
5291550 <i>Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
5291560 <i>Gutachten für stadtweite Großveranstaltung in Dessau-Roßlau 2035</i>	28.488,60	0	0	0	0	0
5291700 <i>Verwaltungsgebühren VD 61</i>	260,00	0	0	0	0	0
5291730 <i>Verwaltungsgebühren VD 67</i>	0,00	0	300	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.721.883,94	4.736.900	5.462.000	5.813.300	6.020.300	6.253.900

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 61
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5315000 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung	3.108.900,00	660.900	690.000	691.500	725.000	755.200
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	402.000,00	452.000	552.200	552.200	552.200	552.200
5315030 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	58.208,68	112.000	125.600	130.900	137.900	140.900
5315100 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	119.533,20	167.200	182.600	200.100	215.600	231.600
5315200 Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	0,00	429.000	522.000	550.200	563.000	595.200
5315300 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	0,00	221.100	213.900	234.200	248.900	264.100
5315310 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	0,00	2.573.900	3.042.500	3.313.500	3.430.700	3.561.300
5315400 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	33.242,06	65.800	78.200	85.700	92.000	98.400
5318000 Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,29	5.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5411100 Dienstreisekosten	366,70	700	700	700	700	700
5429001 Mitgliedsbeiträge	2.690,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5429100 Verwendung von Spenden für Bäume	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	162,00	200	400	400	400	400
5431200 Postgebühren	156,53	400	400	400	400	400
5431210 Fernmeldegebühren	0,00	300	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	134,05	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110,19	0	0	0	0	0
5599100 Zinsen für zurückgezahlte Fördermittel	1.110,19	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	260.200,00	350.200	350.200	350.200	350.200	350.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.571.864,50	5.748.900	6.596.700	6.933.700	7.154.200	7.395.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.086.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.086.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000
25 = Ergebnis	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.086.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	88.132,03	1.522.300	162.200	163.900	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	88.132,03	1.522.300	162.200	163.900	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.888,22	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	54.888,22	0	0	0	0	0	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>143.020,25</u>	<u>1.522.300</u>	<u>162.200</u>	<u>163.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587,52	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	2.587,52	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.847,73	41.200	41.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.847,73	41.200	41.200	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	466.470,81	2.259.400	369.600	474.000	151.500	12.400	-612.300
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.738,07	30.000	20.000	20.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	412.780,02	2.206.300	316.700	442.000	139.500	400	-612.300
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.952,72	23.100	32.900	12.000	12.000	12.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	18.669,81	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	5.957,32	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	12.712,49	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>524.575,87</u>	<u>2.316.700</u>	<u>426.900</u>	<u>490.100</u>	<u>167.600</u>	<u>28.500</u>	<u>-612.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-381.555,62</u>	<u>-794.400</u>	<u>-264.700</u>	<u>-326.200</u>	<u>-167.600</u>	<u>-28.500</u>	<u>612.300</u>

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
551101207000001 Sanierung Springbrunnen Mildensee									
55110.7851000	158,11	0	0	0	0	0	0	17.898,93	17.898,93
55110.7891100	12.712,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.870,60	0	0	0	0	0	0	-15.774,59	-15.774,59
551101211000004 Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche									
55110.6811000	0,00	86.500	0	0	0	0	0	86.500,00	86.500,00
55110.7852000	0,00	103.900	0	0	0	0	0	0,00	103.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	86.500,00	-17.400,00
551101211000005 Gestaltung Dorfanger Großkühnau									
55110.6811000	0,00	289.100	0	0	0	0	0	0,00	289.100,00
55110.7852000	0,00	337.800	0	0	0	0	0	0,00	337.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-48.700	0	0	0	0	0	0,00	-48.700,00
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.7851000	42.579,96	0	20.000	20.000	0	0	0	137.000,00	177.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.579,96	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-137.000,00	-177.000,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

55110
 55
 5

Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
55110610000002 Erwerb von Bänken									
55110.7853000	10.952,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	10.000,00	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.952,72	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-8.700,00	-56.700,00
55110610000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern									
55110.7815000	343,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	24.300,00	61.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-343,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-24.300,00	-61.600,00
55110610000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen									
55110.7815000	2.244,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	16.600,00	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.244,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-16.600,00	-19.300,00
55110610000008 Informationstafeln Grünflächen									
55110.7831000	766,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-766,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106100000200 Stadteingang Ost Lustgarten									
55110.6811000	9.073,01	274.400	0	0	0	0	0	283.400,00	484.100,00
55110.7852000	13.609,51	382.500	0	0	0	0	0	396.200,00	726.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.536,50	-108.100	0	0	0	0	0	-112.800,00	-241.900,00

Produkt / **55110** **Herstellung und Pflege des**
 Produktverantwortung **55** **öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **5** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
55110610000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt 1. BA	10.325,53	0	0	0	0	0	0	521.700,00	251.700,00
55110.6811000 Zuweisung Land (Soziale Stadt) für 2. BA direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	213.000	0	0	0	0	0	213.000,00	394.500,00
55110.6811000 Zuweisung Land (Sozialer Zusammenhalt) für 3. BA Umgestaltung Stadtplatz	0,00	17.900	0	0	0	0	0	17.900,00	717.300,00
55110.7852000 1. BA Vorplatz Erdmannsdorffportal u. Erschließungsstraße Arbeitsamt	15.488,29	0	0	0	0	0	0	377.700,00	377.700,00
55110.7852000 2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	319.600	0	0	0	0	0	319.600,00	591.900,00
55110.7852000 3. BA Umgestaltung Stadtplatz direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	26.900	0	0	0	0	0	26.900,00	1.076.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.162,76	-115.600	0	0	0	0	0	28.400,00	-682.100,00
551106101000003 Schillerpark Wegesystem									
55110.7852000	85.870,83	57.300	72.600	180.100	132.100	0	0	143.200,00	870.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.870,83	-57.300	-72.600	-180.100	-132.100	0	0	-143.200,00	-870.800,00
551106101000004 Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz									
55110.7852000	181.381,32	0	0	0	0	0	0	181.400,00	192.000,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-181.381,32	0	0	0	0	0	0	-181.400,00	-192.000,00
551106101000005 Sanierung Lustgartenmauer									
55110.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55110.7851000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse									
55110.7831000	36.080,94	41.200	41.200	0	0	0	0	117.500,00	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.080,94	-41.200	-41.200	0	0	0	0	-117.500,00	-121.400,00
551106102000002 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel									
55110.6811000	0,00	105.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7852000	0,00	157.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106104000003 Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung									
55110.6811000	0,00	0	60.000	163.900	0	0	0	0,00	302.200,00
55110.7852000	0,00	33.600	90.000	245.800	0	0	0	33.600,00	335.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.600	-30.000	-81.900	0	0	0	-33.600,00	-33.600,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz									
55110.6811000	0,00	204.600	0	0	0	0	0	204.600,00	204.600,00
55110.7852000	0,00	307.200	0	0	0	0	0	320.200,00	319.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-102.600	0	0	0	0	0	-115.600,00	-115.100,00
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	45.783,12	85.500	0	0	0	0	0	131.200,00	137.500,00
55110.7852000	82.004,51	140.600	400	400	400	400	0	222.700,00	226.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.221,39	-55.100	-400	-400	-400	-400	0	-91.500,00	-88.700,00
551106114000001 Herrichtung Hundenauslauffläche									
55110.7853000	0,00	13.100	20.900	0	0	0	0	13.100,00	22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.100	-20.900	0	0	0	0	-13.100,00	-22.900,00
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	50.300,00
55110.7891000	5.957,32	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.957,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.800,00	-50.300,00
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									

Produkt / **55110** **Herstellung und Pflege des**
 Produktverantwortung **55** **öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **5** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	53.464,22	0	0	0	0	0	0	484.309,32	484.309,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	53.464,22	0	0	0	0	0	0	439.087,01	439.087,01
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	22.950,37	226.100	102.200	0	0	0	0	249.000,00	249.400,00
55110.7852000	34.425,56	339.000	153.700	15.700	7.000	0	22.700	373.500,00	449.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.475,19	-112.900	-51.500	-15.700	-7.000	0	-22.700	-124.500,00	-199.600,00
555106616000001 Bodenordnungsverfahren Mosigkau									
55110.6821000	1.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Produkterläuterung:

Die Mittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn seitens des Landes die erwartete Zusage zur anteiligen Finanzierung der Bundesgartenschau vorliegt.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023			2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		226.800	249.600	264.100	285.400
5271800 <i>Innovationsräume, Design, Kommunikation, Klima</i>	0,00	0		150.000	150.000	150.000	150.000
5291220 <i>Diverse Gutachten und Sachverständigenkosten</i>	0,00	0		76.800	99.600	114.100	135.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0		174.000	225.500	258.500	306.800
5317000 <i>Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt</i>	0,00	0		174.000	225.500	258.500	306.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>		<u>400.800</u>	<u>475.100</u>	<u>522.600</u>	<u>592.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>		<u>-400.800</u>	<u>-475.100</u>	<u>-522.600</u>	<u>-592.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0		-400.800	-475.100	-522.600	-592.200
25 = Ergebnis	0,00	0		-400.800	-475.100	-522.600	-592.200

Produkt / **55111** **BUGA 2035**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.239.700	2.297.600	2.127.600	2.583.600	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund</i>	0,00	0	173.800	700.000	315.700	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	1.065.900	1.597.600	1.811.900	2.583.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.239.700</u>	<u>2.297.600</u>	<u>2.127.600</u>	<u>2.583.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	1.791.500	3.220.100	3.125.300	3.912.300	3.293.700
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.791.500	3.220.100	3.125.300	3.912.300	3.293.700
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.791.500</u>	<u>3.220.100</u>	<u>3.125.300</u>	<u>3.912.300</u>	<u>3.293.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-551.800</u>	<u>-922.500</u>	<u>-997.700</u>	<u>-1.328.700</u>	<u>-3.293.700</u>

Produkt / **55111** **BUGA 2035**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
55111670000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *									
55111.6811000	0,00	0	23.800	976.200	0	0	0	0,00	1.000.000,00
55111.7852000	0,00	0	35.700	1.464.300	0	0	1.464.300	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.900	-488.100	0	0	-1.464.300	0,00	-500.000,00
551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten *									
55111.6811000	0,00	0	419.300	24.500	0	0	0	0,00	483.600,00
55111.7852000	0,00	0	629.000	36.800	36.800	36.800	110.400	396.200,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-209.700	-12.300	-36.800	-36.800	-110.400	-396.200,00	-316.400,00
551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel									
55111.6811000	0,00	0	231.800	596.900	1.794.000	2.309.200	0	0,00	4.931.900,00
55111.7852000	0,00	0	336.100	895.500	2.691.100	3.463.900	895.500	0,00	7.398.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-104.300	-298.600	-897.100	-1.154.700	-895.500	0,00	-2.466.400,00
551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA									
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Umgestaltung Freiraum	0,00	0	391.000	0	0	0	0	0,00	394.000,00
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Stadtplatz	0,00	0	0	0	17.900	274.400	0	0,00	717.300,00

Produkt / **55111** **BUGA 2035**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
55111.7852000 Anlagen im Bau Umgestaltung Freiraum	0,00	0	586.500	0	0	0	0	319.600,00	591.900,00
55111.7852000 Anlagen im Bau Stadtplatz	0,00	0	0	0	26.900	411.600	0	26.900,00	1.076.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-195.500	0	-9.000	-137.200	0	-346.500,00	-556.600,00
551116709000001									
Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten									
55111.6810000	0,00	0	173.800	700.000	315.700	0	0	0,00	1.162.900,00
55111.7852000	0,00	0	204.200	823.500	370.500	0	823.500	31.100,00	1.398.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.400	-123.500	-54.800	0	-823.500	-31.100,00	-235.300,00

551116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *

Sperrvermerk:

Die Mittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn seitens des Landes die erwartete Zusage zur anteiligen Finanzierung der Bundesgartenschau vorliegt.

551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 36.800 EUR
 2026: 36.800 EUR
 2027: 36.800 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55117
55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns, Rodleben**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,09	7.600		9.000	9.000	9.000	9.000
5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.111,47	4.500		6.100	6.100	6.100	6.100
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	0,00	500		500	500	500	500
5241050 <i>Entsorgung</i>	693,30	900		700	700	700	700
5241060 <i>Energie Springbrunnen und Rhododendronpark</i>	489,55	1.100		600	600	600	600
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.179,77	600		1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.200,00	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.674,09</u>	<u>15.800</u>		<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.674,09</u>	<u>-14.800</u>		<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.674,09	-14.800		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25 = Ergebnis	-15.674,09	-14.800		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Produkt / **55117** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	539,98	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	539,98	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>539,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-539,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **55300** **Friedhöfe**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	1.232,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.232,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,18	300	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	53,18	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	4.338,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	4.338,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>6.791,35</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-5.559,35</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.559,35	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25 = Ergebnis	-5.559,35	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produkt / **55300** **Friedhöfe**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.967,39	0	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	8.967,39	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.967,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.227,85	0	0	0	0	0	0
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	12.227,85	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.227,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.260,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	55300	Friedhöfe
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6811000	8.967,39	0	0	0	0	0	0	213.200,45	213.200,45
55300.7815000	12.227,85	0	0	0	0	0	0	105.127,45	105.127,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.260,46	0	0	0	0	0	0	-62.635,03	-62.635,03

Produkt	55210 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt	4,000
<u>Beschreibung</u>	
Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen) - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Grundwasserabsenkungsanlagen in städtischer Baulast - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Regenwasserpumpwerke in städtischer Baulast - Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus - Verkehrssicherung an den Gewässern - Erstellung und Pflege des Grabenkatasters - Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rosel) 	
Aufgaben als Abwasserbeauftragter	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung - Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans - Erarbeitung Abwassersatzung, - Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz - Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen - konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA - Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA) - Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming 	
Grundwassermonitoring	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung Grundwassermanagement der Stadt - Aufbau und Unterhaltung eines Grund- und Oberflächenwassermessnetzes - Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte - Berichterstattung an Landesbehörden 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau, Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Herstellung und Sicherung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers 2. Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses 3. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlage 4. Hochwasserschutz 	

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der städtischen Leitdeiche in m	563
Wasserwirtschaftliche Ingenieurbauwerke (Ein- und Auslaufbauwerke, Stauanlagen)	76
Hochwasserschöpfwerke	6
Grundwasserabsenkungsanlagen	3
Regenwasserpumpwerk	9
Springbrunnen, Wasserspiele	14
Anzahl Grundwassermessstellen	167
Anzahl Pegellatten	74
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	27
autarke stationäre Messeinrichtungen	4

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

	pflicht	freiwillig
Maßnahmen des Hochwasserschutzes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung von Gewässern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abwasserbeauftragter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regenwasserableitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produkt /	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	Amt 66
Produktverantwortung		Anlagen / Hochwasserschutz	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.184,00	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,34	1.800		1.900	1.900	1.900	1.900
4411019 Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht 19% Umsatzsteuer ab 2025	1.910,34	1.800		1.900	1.900	1.900	1.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	30.330,00	36.800		36.800	36.800	36.800	36.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.900,00	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800,00	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.630,00	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>37.424,34</u>	<u>44.300</u>		<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
10 Personalaufwendungen	303.951,66	342.200		414.900	400.400	338.400	346.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.819,86	314.600		308.300	664.300	234.300	204.300
5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	9.263,56	25.000		15.000	15.000	15.000	15.000
5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	70.141,34	115.000		120.000	100.000	100.000	100.000
5221020 Reinigung Ufer Sollnitzer See	0,00	11.000		15.000	11.000	11.000	11.000
5221030 Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau	0,00	0		30.000	460.000	30.000	0
5231000 Mieten	887,89	900		1.400	1.400	1.400	1.400
5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	15.981,95	121.000		43.500	43.500	43.500	43.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	192,10	300		300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.651,92	2.500		3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	515,34	500		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,66	200		200	200	200	200
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.393,48	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5261010 Aus- und Fortbildung	158,00	1.800		700	700	700	700
5291200 Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	394,38	500		500	500	500	500
5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	3.211,22	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5291221 Projektierung	0,00	5.000		0	0	0	0
5291510 Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept Ortslage Alten	29.986,75	0		50.000	0	0	0
5291900 Grundwasserabsenkungen	5.027,27	9.500		6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	369.775,39	349.500		401.500	401.500	401.500	401.500

Produkt /	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	Amt 66
Produktverantwortung		Anlagen / Hochwasserschutz	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	348.280,52	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	21.494,87	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,47	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	263,40	500	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	652,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000 Versicherungen	167,78	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.800,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>855.430,38</u>	<u>1.081.700</u>	<u>1.200.300</u>	<u>1.541.800</u>	<u>1.049.800</u>	<u>1.028.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-818.006,04</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.155.900</u>	<u>-1.497.400</u>	<u>-1.005.400</u>	<u>-983.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-818.006,04	-1.037.400	-1.155.900	-1.497.400	-1.005.400	-983.800
25 = Ergebnis	-818.006,04	-1.037.400	-1.155.900	-1.497.400	-1.005.400	-983.800

Produkt /	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	Amt 66
Produktverantwortung		Anlagen / Hochwasserschutz	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	759.969,55	358.100	0	76.000	640.000	396.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	759.969,55	358.100	0	76.000	640.000	396.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.630,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	14.630,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>774.599,55</u>	<u>358.100</u>	<u>0</u>	<u>76.000</u>	<u>640.000</u>	<u>396.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.192,98	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.192,98	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	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	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	599.788,48	1.740.400	558.900	975.000	910.100	515.000	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	599.380,31	1.740.400	558.900	975.000	910.100	515.000	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	408,17	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>600.981,46</u>	<u>1.741.900</u>	<u>562.900</u>	<u>976.500</u>	<u>911.600</u>	<u>516.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>173.618,09</u>	<u>-1.383.800</u>	<u>-562.900</u>	<u>-900.500</u>	<u>-271.600</u>	<u>-120.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
55210660000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	0,00	100.000	87.000	50.000	15.000	0	0	147.400,00	262.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-87.000	-50.000	-15.000	0	0	-147.400,00	-262.400,00
55210660000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	1.192,98	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0	13.200,00	18.000,00
55210.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55210.7853000	408,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.601,15	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.200,00	-19.000,00
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	128.495,10	0	0	76.000	640.000	396.000	0	427.100,00	1.576.900,00
55210.7852000	33.169,50	95.000	0	95.000	800.000	495.000	0	639.200,00	1.944.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	95.325,60	-95.000	0	-19.000	-160.000	-99.000	0	-212.100,00	-367.300,00
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau									
55210.7852000	0,00	0	40.000	550.000	25.000	0	0	0,00	615.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-550.000	-25.000	0	0	0,00	-615.000,00

Produkt /	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	Amt 66
Produktverantwortung		Anlagen / Hochwasserschutz	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
552106615000002 Reaktivierung Teiche Kochstedter Waldsiedlung									
55210.7852000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	88.286,54	358.100	0	0	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
55210.7852000	132.111,64	1.394.900	172.000	7.000	7.000	7.000	0	2.846.300,00	2.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.825,10	-1.036.800	-172.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-2.746.300,00	-1.700.000,00
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach									
55210.6811000	21.258,13	0	0	0	0	0	0	56.700,00	56.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	21.258,13	0	0	0	0	0	0	-14.300,00	-14.300,00
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.6811000	191.906,18	0	0	0	0	0	0	191.900,00	191.900,00
55210.7852000	148.780,93	28.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0	268.000,00	277.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.125,25	-28.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-76.100,00	-85.100,00
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg									
55210.7852000	8.948,63	30.000	81.000	270.000	60.100	10.000	0	39.000,00	440.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.948,63	-30.000	-81.000	-270.000	-60.100	-10.000	0	-39.000,00	-440.000,00
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	17.116,85	87.500	115.900	0	0	0	0	104.700,00	138.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.116,85	-87.500	-115.900	0	0	0	0	-104.700,00	-138.000,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.6811000	330.023,60	0	0	0	0	0	0	667.200,00	667.200,00
55210.7852000	259.252,76	5.000	5.000	0	0	0	0	844.600,00	844.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.770,84	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-177.400,00	-177.400,00
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	14.630,00	0	0	0	0	0	0	15.632,28	15.632,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.630,00	0	0	0	0	0	0	15.632,28	15.632,28

Produkt	55510 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt	2,300
<u>Beschreibung</u>	
Forstwirtschaft/ Forsthoheit	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege) - Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen - Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen - Forstschutz, Schädlingsbekämpfung, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner - Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit - Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei) - Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke - Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten 	
Landwirtschaft	
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen - Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug) - Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben - Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzert für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke - Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzert - Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege 	
Stadtjagd	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der städtischen Jagdgebiete - Betreuung und Koordination der Begehungsscheininhaber und Jagdpächter - Gefahrenabwehr – Jagd im urbanen Bereich - Fallenjagd auf Raubwild - Versorgung von Unfallwild 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen	
<u>Zielgruppen</u>	
Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 2. Walderhaltung 3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz 4. Sicherung Erholungsfunktion 5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
Städtische Waldfläche in ha	355
Städtische Jagdgebiete	9
Wirtschaftswege in km	14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzert) in km	38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	18

operative Ziele

Effektiver Einsatz der für Unterhaltungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Wege zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht
Pflege und Erhalt des Stadtwaldes und der städtischen Forst- und Waldwege inkl. Verkehrssicherung

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Land- und Forstwirtschaft

X
X

Landwirtschaftlicher Wegebau

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.402,86	118.300		103.300	103.300	103.300	103.300
4141010 Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild	29.635,00	13.300		13.300	13.300	13.300	13.300
4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	103.767,86	105.000		90.000	90.000	90.000	90.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.932,12	30.400		31.200	31.200	31.200	31.200
4411000 Erträge aus Mieten Separationsinteressenten	52.776,58	0		0	0	0	0
4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen	6.706,95	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
4411014 Pacht von Jagdgenossenschaften	39,12	0		100	100	100	100
4411019 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	79,71	300		300	300	300	300
4411029 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	0,00	0		2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer	15,75	1.000		500	500	500	500
4421005 Erträge aus Holzverkauf 5,5 % Umsatzsteuer	3.011,39	0		0	0	0	0
4421007 Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer	2.420,99	8.800		3.000	3.000	3.000	3.000
4421009 Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer	1.600,00	8.800		10.000	10.000	10.000	10.000
4421019 Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer	1.266,66	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
4421029 Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer	527,50	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4421039 Erträge aus Aufstellung von Wanderbienen (Bienenkästen) 19 % Umsatzsteuer	0,00	200		0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS	85.662,78	0		4.000	4.000	4.000	4.000
4481010 Erstattung der VWK für Umsetzung LJagdG	1.707,63	0		0	0	0	0
4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100		100	100	100	100
4488010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.117,06	0		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	140.647,20	55.300		55.300	55.300	55.300	55.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.300,00	55.300		55.300	55.300	55.300	55.300
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.970,00	0		0	0	0	0
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.377,20	0		0	0	0	0
7 + Finanzerträge	6.218,23	0		0	0	0	0
4617000 Zinserträge Separationsinteressenten	6.218,23	0		0	0	0	0

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
9 = Ordentliche Erträge	439.200,41	204.000	189.800	189.800	189.800	189.800	
10 Personalaufwendungen	193.620,92	167.300	190.500	197.200	203.900	210.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.525,94	617.000	439.800	439.800	439.800	439.800	
5221000 <i>Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)</i>	27.392,51	214.100	43.500	43.500	43.500	43.500	
5221007 <i>Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer</i>	0,00	76.500	20.700	20.700	20.700	20.700	
5221011 <i>Waldbrandschutzmaßnahmen</i>	1.655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5221019 <i>Unterhaltung Stadtwald 19% Vorsteuer</i>	61.308,27	0	46.500	46.500	46.500	46.500	
5221100 <i>Unterhaltung Wald- und Forstwege</i>	15.163,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5231000 <i>Mieten</i>	418,47	300	700	700	700	700	
5231100 <i>Pachten</i>	2.536,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5231119 <i>Miete Pkw-Stellplatz Stadjtäger 19 % Vorsteuer</i>	50,00	200	200	200	200	200	
5241023 <i>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>	298.042,62	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	
5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	406,20	900	900	900	900	900	
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	169,97	200	500	500	500	500	
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.461,09	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	51,95	200	200	200	200	200	
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	656,76	400	400	400	400	400	
5255019 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.804,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	208,56	300	300	300	300	300	
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	500	200	200	200	200	
5271990 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.079,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
5281001 <i>Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild</i>	1.287,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	9.806,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291211 <i>steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei</i>	0,00	500	0	0	0	0	
5291600 <i>Verkehrssicherungspflicht in stadt eigenen Waldgebieten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291710 <i>Gebühr für Bauerlaubnisvertrag an Bundesforstbetrieb</i>	26,23	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.143,36	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600	
5429001 <i>Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	4.903,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5431000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5431200 <i>Postgebühren</i>	124,15	200	200	200	200	200	
5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	528,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5441000 Versicherungen	77,18	100	200	200	200	200
5441001 Schadensregulierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	29.510,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780,00	0	0	0	0	0
5599000 Pachtzinslös aus Pachteinnahmen an Bundesforstbetrieb	780,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.700,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>734.770,22</u>	<u>891.000</u>	<u>737.100</u>	<u>743.800</u>	<u>750.500</u>	<u>757.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-295.569,81</u>	<u>-687.000</u>	<u>-547.300</u>	<u>-554.000</u>	<u>-560.700</u>	<u>-567.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295.569,81	-687.000	-547.300	-554.000	-560.700	-567.600
25 = Ergebnis	-295.569,81	-687.000	-547.300	-554.000	-560.700	-567.600

Produkt / **55510** Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.970,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.970,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>82.970,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,50	30.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.645,00	27.500	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	211,50	2.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.519,21	35.000	70.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.519,21	35.000	70.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.375,71</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</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>61.594,29</u>	<u>-65.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **55510** Land- und Forstwirtschaft **Amt 66**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
55510100000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555101621000001 Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg									
55510.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	40.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-40.000,00	-110.000,00
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	2.645,00	2.500	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
55510.7832000	211,50	2.500	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.856,50	-5.000	0	0	0	0	0	-28.700,00	-28.700,00
555106600000003 Baumpflanzungen inkl. Zaunbau									
55510.7852000	18.519,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.519,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **55510** Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
55510800000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
55510.6821000	82.970,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	82.970,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Umwelt- und Naturschutz		31,000
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Bodenschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Abfallgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Wassergesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Naturschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen - Vollzug Düngegesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen - Vollzug Chemikaliengesetze Bund - Vollzug der Baumschutzsatzung - Marktüberwachung in den Bereichen Verbrennungsmotoren, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Batterien, Chemikalien - Wahrnehmung der Aufgaben als Fachbehörde sowie Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren - Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<p>Bodenschutzgesetze (BBodSchG, BodSchAG LSA), Abfallgesetze (KrWG, AbfG LSA), BImSchG, Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Umweltinformationsgesetz (UIG), BauGB, BauO LSA, BauNVO, Chemikaliengesetz (ChemG), SOG LSA, Naturschutzgesetze (BNatSchG, NatSchG LSA, Natura2000-LVO), Wassergesetze (WHG, WG LSA); Düngegesetz (DüngG); u. v. a.</p>		
<u>Zielgruppen</u>		
Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren durch Immissionen und gefährlichen Stoffen 2. Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion 3. Kreislaufwirtschaft zur Sicherung von Ressourcen 4. nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 5. Koordinierung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes 6. Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 7. Erhaltung der Biodiversität 8. Artenschutz 9. Sicherstellung der Notwasserversorgung 10. Mitarbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung in Bezug auf ökologische Maßnahmen 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km ²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
Überwachungspflichtige Anlagen	606			
	2019	2020	2021	2022
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.562	1.230	1.456	1.515
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.533	3.603	3.920	4.106
Maßnahmen in Schutzgebieten	70	133	153	155
Maßnahmen der Marktüberwachung			50	69
Maßnahmen der Anlagenüberwachung			150	169
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung			300	270
Bearbeitung von Beschwerden			50	134
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pfl	frei		
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrolle, Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gefahrenabwehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Umweltinformation nach UIG, Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energieeinsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216,80	21.000		132.700	50.000	900	0
4140030 Zuweisungen vom Bund zum Konzept Elektromobilität	0,00	12.000		3.200	0	0	0
4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	5.616,80	9.000		0	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne	0,00	0		28.600	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	0,00	0		100.000	50.000	0	0
4148000 Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte	600,00	0		900	0	900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.037,49	62.500		67.600	77.500	67.500	67.500
4311000 Verwaltungsgebühren	65.569,60	60.000		65.000	65.000	65.000	65.000
4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	1.621,30	2.500		2.600	2.500	2.500	2.500
4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	1.846,59	0		0	10.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.226,97	39.600		61.600	62.300	63.400	63.400
4411000 Erträge aus Mieten für Weinberghaus	0,00	100		100	100	100	100
4461021 Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Gefahrenabwehr	0,00	100		100	100	100	100
4481000 Erstattung von Personalkosten für ehrenamtliche Richter	838,97	0		0	0	0	0
4481020 Mehrbelastungsausgleich Natura 2000 und Düngerecht	37.388,00	16.000		37.400	37.400	37.400	37.400
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	23.400		24.000	24.700	25.800	25.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	600		600	600	600	600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100		100	100	100	100
4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	0	0
4561000 Zwangsgelder	0,00	500		500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	<u>113.581,26</u>	<u>123.700</u>		<u>262.500</u>	<u>190.400</u>	<u>132.400</u>	<u>131.500</u>
10 Personalaufwendungen	1.820.094,95	1.981.800		2.131.400	2.187.600	2.244.800	2.303.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.175,00	279.500		329.900	257.700	191.700	218.900
5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	51.364,75	23.000		24.200	23.000	23.000	23.000
5231000 Miete für Kopierer	4.672,33	4.700		7.300	7.300	7.300	7.300
5232000 Aufwendungen für Leasing E-Autos	2.266,95	11.100		11.100	11.100	11.100	11.100
5241010 Heizung	9.492,59	12.000		16.600	16.600	16.600	16.600
5241020 Reinigung	7.296,39	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
5241030 Wasser, Abwasser	907,15	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
5241050 Entsorgung	125,87	100		100	100	100	100
5241060 Energie	3.510,48	13.300		4.200	4.200	4.200	4.200
5241100 Bewachung	1.925,12	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.172,39	1.300		1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.578,14	6.000		6.800	6.800	6.800	6.800

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.798,06	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.843,35	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5255004 Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	0,00	2.900	1.100	2.900	1.000	1.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.332,91	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.352,10	2.000	800	800	800	800
5261010 Aus- und Fortbildung	6.814,53	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5261011 Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	0,00	0	700	700	700	700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	249,30	700	3.000	3.000	3.000	3.000
5271410 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Stabsstelle Klimaschutz	1.178,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271800 Sachkosten für Naturschutz	13.742,40	15.400	14.500	14.400	14.400	14.400
5271802 European Energy Award	7.021,00	11.300	8.200	8.200	8.200	15.900
5271810 Umweltbildung	1.981,17	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
5271820 Umweltpreis	600,00	0	900	0	900	0
5291220 Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0,00	20.000	21.000	0	0	20.000
5291221 Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	5.039,34	5.500	5.500	15.500	5.500	5.500
5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291223 Sachverständigenkosten Naturschutz	9.705,94	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
5291224 Sachverständigenkosten Immissionsschutz	0,00	500	500	500	500	500
5291225 Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	87,00	800	800	800	800	800
5291226 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept	4.219,00	6.000	6.000	0	0	0
5291227 Konzept Elektromobilität	0,00	15.000	4.000	0	0	0
5291228 Sachverständigenkosten für die Kartierung gebäudebewohnender Arten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
5291400 Softwarepflege	1.527,96	2.500	4.700	4.300	4.300	4.700
5291500 Kommunale Wärmeplanung	0,00	50.000	100.000	50.000	0	0
5291600 Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	3.370,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.378,32	27.200	26.500	26.200	26.200	26.200
5411100 Dienstreisekosten	341,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5429001 Mitgliedsbeiträge	6.023,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431000 Bürobedarf	940,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431100 Bücher und Zeitschriften	3.301,78	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
5431200 Postgebühren	2.629,32	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5431210 Fernmeldegebühren	1.295,20	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	943,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5456000 Kosten für Abwasserproben	1.857,90	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	45,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.001.948,27</u>	<u>2.292.200</u>	<u>2.491.500</u>	<u>2.475.200</u>	<u>2.466.400</u>	<u>2.552.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.888.367,01</u>	<u>-2.168.500</u>	<u>-2.229.000</u>	<u>-2.284.800</u>	<u>-2.334.000</u>	<u>-2.420.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.888.367,01	-2.168.500	-2.229.000	-2.284.800	-2.334.000	-2.420.900
25 = Ergebnis	-1.888.367,01	-2.168.500	-2.229.000	-2.284.800	-2.334.000	-2.420.900

Produkt / **56100** **Umweltschutzmaßnahmen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **56** **Umweltschutz**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	951,86	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	951,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>951,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-951,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **56100** **Umweltschutzmaßnahmen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **56** **Umweltschutz**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 83

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
56100.7832000	951,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-951,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		57110 Wirtschaftsförderung		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung				10,000
Beschreibung				
<p>- <u>Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung</u>, Entwicklung gewerblicher Strategie- und Nutzungskonzepte, Beteiligung an der Entwicklung, Steuerung und Betreuung regionaler und überregionaler Projekte, Standortinformationen, Förderprogramme, Finanzierung, Unternehmenssicherung, Unternehmensnachfolge, Arbeitsmarktpolitik, Schnittstelle zur Kommunalverwaltung, Informationsangebote zur Unternehmensführung, Interessenvertretung, Organisation von Kooperationen und Netzwerken)</p> <p>- <u>Flächenvorsorge und Standortplanung</u>, Gewerbeflächenmanagement (u. a. Bedarfsplanung), Projektinitiierung und -entwicklung, Steuerung von gewerblichen und touristischen Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Stärkung des Einzelhandels, Grundstücks- und Immobilienmanagement im gewerblichen Bereich</p> <p>- <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung, -qualifizierung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft</p> <p>- <u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung</p> <p>- <u>Standortmarketing</u>, Begleitung von Maßnahmen der Stadtmarketinggesellschaft zur Profilierung der Stadt als attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (Produktbildung), Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Standorts in Publikationen, Fachmessen, Medien, Auslobung von Preisen, Haushalt der Stadtmarketinggesellschaft (Projekte außerhalb Grundbudget)</p>				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes sowie kommunale Förderrichtlinien (Verfügungsfonds, Mittelstandsförderung); Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppen				
Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovationsgrades und des Wissenstransfers 2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur 4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau / Wittenberg 5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen 6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort 7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge 8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung 9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2019	2020	2021	2022
Arbeitslosenquote in v.H.	7,5	7,3	6,4	8,2
Ansiedlungsanfragen/-angebote	35	34	90	61

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau ...“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
 - o Stärkung der Wirtschaftsförderung
 - o Umsetzung der Mittelstandsförderung
 - o Gewerbegebietsentwicklung – Erschließung neuer Gewerbeflächen
 - o Stärkung des Innovations- und Wissensstandortes (u. a. Projekt TRAINS)
- Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Gewerbegebietsentwicklung)
- Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN)
- Umsetzung der Förderrichtlinie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (hier: Verfügungsfonds)
- Umsetzung des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flächenvorsorge und Standortplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akquisition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachkräftesicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stadtortmarketing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	25.000	0	0	0	
4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel	0,00	85.000	25.000	0	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	85.000	0	0	0	0	
5291220 Erstellung Mietspiegel	3.451,00	85.000	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	0,00	25.500	0	0	0	0	
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	0,00	25.500	0	0	0	0	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.451,00</u>	<u>110.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.451,00</u>	<u>-25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.451,00	-25.500	25.000	0	0	0	
25 = Ergebnis	-3.451,00	-25.500	25.000	0	0	0	

Produkt /	54820	Industriehafen Roßlau
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	0,00	700	700	700	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100	100	100	100	100	
7 + Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900	
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	0,00	900	900	900	900	900	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.149,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.149,70</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.149,70</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.149,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
25 = Ergebnis	-2.149,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	332.306,95	20.000	50.000	50.000	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	332.306,95	20.000	50.000	50.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>332.306,95</u>	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-332.306,95</u>	<u>-20.000</u>	<u>150.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	54820	Industriehafen Roßlau
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	8.950.300,00	8.950.300,00
54820.7852000	97,50	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	1.708.811,31	20.000	50.000	50.000	0	0	0	9.663.000,00	9.663.000,00
54820.7852000 Vorsteuer 16 %	-1.376.601,86	0	0	0	0	0	0	1.539.300,00	1.539.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-332.306,95	-20.000	150.000	-50.000	0	0	0	-2.253.300,00	-2.253.300,00

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.834,97	630.800	204.800	232.000	4.800	4.800
4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	0,00	31.600	0	0	0	0
4140010 Zuweisung vom Bund zur Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie	0,00	45.000	0	0	0	0
4141001 Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung	94.084,97	141.000	141.000	141.000	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsanalyse Interkomm. Gewerbeflächen	0,00	0	0	86.200	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	0,00	29.600	0	0	0	0
4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	0,00	296.600	0	0	0	0
4141060 Zuweisung vom Land für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	0,00	75.000	0	0	0	0
4141070 Zuschuss vom Land für die Ausrichtung "Summit of Pioneers"	0,00	0	40.000	0	0	0
4142000 Zuweisungen der Partnerkommunen für Machbarkeitsanalyse "Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlung der Region Anhalt-Bitterfel-Wittenberg	0,00	0	19.000	0	0	0
4147060 Zuschüsse für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	0,00	12.000	0	0	0	0
4148100 Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau	4.750,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	779.269,28	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	760,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	425.900,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	340.199,00	0	0	0	0	0
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	2.510,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	10.407,00	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	10.407,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>888.511,25</u>	<u>1.143.400</u>	<u>717.300</u>	<u>744.500</u>	<u>517.300</u>	<u>517.300</u>
10 Personalaufwendungen	605.517,05	833.700	872.300	890.200	907.500	925.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.821,06	360.200	295.800	161.100	152.500	152.700
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.579,28	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010 Heizung	3.753,60	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241020 Reinigung	6.865,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241030 Wasser, Abwasser	1.011,24	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	239,30	300	300	300	300	300
5241060 Energie	4.541,49	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5241100 Bewachung	3.195,58	700	700	700	700	700
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	679,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	418,07	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,87	500	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.478,57	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5261010 Aus- und Fortbildung	490,00	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
5271300 Ausrichtung "Summit of Pioneers"	0,00	0	50.000	0	0	0
5271402 Tag der Wirtschaft	0,00	5.000	0	0	0	0
5271404 Dessauer Immobiliengespräche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271420 Messeteilnahmen	27.965,00	49.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5271500 Unternehmerpreis	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271801 Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5271804 Optimierung der Gründungsförderung	9.342,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5271805 Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	0,00	8.500	8.700	8.800	0	0
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	3.909,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291220 Sachverständigenkosten, Auskünfte	579,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291222 Machbarkeitsanalyse Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlungen Anhalt-Bitterfeld Wittenberg	0,00	0	85.000	0	0	0
5291223 Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	20.531,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291227 Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	0,00	100.000	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	2.490,33	2.400	2.800	3.000	3.200	3.400
5291500 Planung Breitbandausbau	18.614,52	44.600	0	0	0	0
5291510 Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie	0,00	50.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen *	87.965,65	630.700	304.100	234.100	103.000	103.000
5315010 Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität	0,00	100.000	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	16.609,40	89.800	89.800	89.800	0	0

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0,00	296.600	0	0	0	0	
5317040 Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	52.131,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5318000 Zuwendung an Verein Bahntechnologie Dessau e.V. für Machbarkeitsstudie	0,00	0	70.000	0	0	0	
5318020 Zuschüsse an Existenzgründer	16.225,00	41.300	41.300	41.300	0	0	
5318040 Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.132,32	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
5411100 Dienstreisekosten	959,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.160,88	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
5431000 Bürobedarf	2.663,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431100 Bücher und Zeitschriften	804,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5431200 Postgebühren	1.620,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431210 Fernmeldegebühren	520,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5441000 Versicherungen	402,66	500	500	500	500	500	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,35	0	0	0	0	0	
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	33,35	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	570.100,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.393.569,43</u>	<u>2.467.600</u>	<u>2.115.700</u>	<u>1.928.900</u>	<u>1.806.500</u>	<u>1.824.400</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-505.058,18</u>	<u>-1.324.200</u>	<u>-1.398.400</u>	<u>-1.184.400</u>	<u>-1.289.200</u>	<u>-1.307.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-505.058,18	-1.324.200	-1.398.400	-1.184.400	-1.289.200	-1.307.100	
25 = Ergebnis	-505.058,18	-1.324.200	-1.398.400	-1.184.400	-1.289.200	-1.307.100	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57110 4141060 Wirtschaftsförderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (Entwicklungsstrategie DHW) wird das Vorhaben nicht weiter verfolgt.

57110 4147060 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Entwicklungsstrategie DHW) wird das Vorhaben nicht weiter verfolgt.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110 5271402 Wirtschaftsförderung / Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung

Veranstaltungskonzept wird seitens Amt 61 nicht weiter verfolgt. Zuständigkeiten im Bereich Standortmarketing der Stadtmarketinggesellschaft.

57110 5271420 Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

siehe gesonderte Auflistung

2024; 2026

Expo-Real München, Mitteldeutscher Industrie- und Gewerbeblächentag Real Estate Leipzig, Polis Convention

2025, 2027

Expo Real München, Real Estate, TransportLogistik München, Polis Convention

57110 5271900 Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Messen Präsentationen

Fortführung der Ansätze auch 2024 ff (Aufgabenerfüllung Wirtschafts- und Investitionsservice)

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

57110 5291220 Wirtschaftsförderung / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

Fortführung der Ansätze auch 2024 ff. (Aufgabenerfüllung Wirtschafts- und Investitionsservice)

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

57110 5315010 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Nach aktuellen Informationen des Zuschussempfängers soll das Vorhaben im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

57110 5317030 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an private Unternehmen

Projekt wurde in 2023 abgeschlossen

57110 5317040 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an private Unternehmen

Wiederauflage des jährlichen Zuschussbudgets aufgrund des Mittelbedarfs der Unternehmen

57110 5318040 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an übrige Bereiche

Basis ist die Kooperationsvereinbarung "Stadt als Campus" vom 05.12.2013.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

57110 5429001 Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge: Creditreform, WTZ, Verein Bahntechnologie, Metropolregion Mitteldeutschland, vorbehaltlich Stadtratsbeschluss - neue Mitgliedschaft im Verein der Freunde der Hochschule Anhalt (500 €)

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	341.399,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	341.399,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>341.399,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>341.399,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
57110800000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	340.199,00	0	0	0	0	0	0	2.565,00	2.565,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	340.199,00	0	0	0	0	0	0	2.565,00	2.565,00
571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)									
57110.6821000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	57111	Technologie- und Gründerzentrum	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.649,12	167.300		171.100	171.100	171.100	171.100
4411000 Erträge aus Mieten	12.544,32	14.100		12.500	12.500	12.500	12.500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	75.789,31	64.300		75.800	75.800	75.800	75.800
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	19.710,13	22.800		22.800	22.800	22.800	22.800
4461010 sonstige Einnahmen / Erstattung von Versicherung	27,37	0		0	0	0	0
4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	61.577,99	0		0	0	0	0
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	6.000		0	0	0	0
4461219 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	0,00	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	0,00	100		0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.900,00	41.900		41.900	41.900	41.900	41.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.900,00	41.900		41.900	41.900	41.900	41.900
7 + Finanzerträge	0,00	200		200	200	200	200
4617000 Zinsen	0,00	200		200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	211.549,12	209.400		213.200	213.200	213.200	213.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.869,47	227.600		148.400	143.700	143.700	143.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.507,24	15.000		11.700	15.000	15.000	15.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	42.331,37	32.000		40.000	32.000	32.000	32.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.693,64	5.000		0	0	0	0
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	9.549,96	12.000		0	0	0	0
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	648,00	700		700	700	700	700
5241010 Heizung	3.220,03	20.100		5.600	5.600	5.600	5.600
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	1.348,29	0		0	0	0	0
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	15.581,99	56.700		27.000	27.000	27.000	27.000
5241020 Reinigung	2.953,55	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	16.654,32	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
5241030 Wasser, Abwasser	257,13	500		500	500	500	500
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	806,34	800		800	800	800	800
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	724,85	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben	16.701,40	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
5241050 Entsorgung	104,74	500		500	500	500	500
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	590,60	100		100	100	100	100
5241060 Energie	815,25	7.700		1.000	1.000	1.000	1.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	4.596,97	22.800		5.300	5.300	5.300	5.300
5241100 Bewachung	460,76	600		600	600	600	600
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.598,13	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.027,48	1.900		2.400	2.400	2.400	2.400
5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	259,47	300		300	300	300	300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111
57
5

Technologie- und Gründerzentrum
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.886,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.340,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.211,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	473,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	71,32	400	400	400	400	400
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	402,17	300	300	300	300	300
5441000 Körperschaftssteuer Soli	0,00	100	100	100	100	100
5493500 Verwaltungskosten	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.142,96</u>	<u>298.500</u>	<u>219.300</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.406,16</u>	<u>-89.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.406,16	-89.100	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	5.406,16	-89.100	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400

Produkt / **57311** **Werbeeinrichtungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.935,68	328.000	252.100	253.000	253.900	254.800	
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	48.935,68	50.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
4461100 Werbeeinnahmen (Mediabudget)	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4461110 Entgelt aus Außenwerbung	0,00	108.000	0	0	0	0	
4461120 Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbehinweisanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4461219 Erträge aus Kostenerstattungen der Energiekosten für Werbeträger	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.935,68</u>	<u>328.000</u>	<u>252.100</u>	<u>253.000</u>	<u>253.900</u>	<u>254.800</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	221.400	182.100	182.100	182.100	182.100	
5241060 Energie	0,00	61.400	22.100	22.100	22.100	22.100	
5271000 Städtisches Marketing/ Werbung aus Mediabudget	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>221.400</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>48.935,68</u>	<u>106.600</u>	<u>70.000</u>	<u>70.900</u>	<u>71.800</u>	<u>72.700</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	48.935,68	106.600	70.000	70.900	71.800	72.700	
25 = Ergebnis	48.935,68	106.600	70.000	70.900	71.800	72.700	

Produkt /	57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Amt 20/ 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 + Finanzerträge	50.004,50	120.000	75.000	100.000	75.000	75.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	4,50	0	0	0	0	0
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD- Industriepark Dessau GmbH	50.000,00	50.000	75.000	100.000	75.000	75.000
4651003 Gewinnabführung Sparkasse	0,00	50.000	0	0	0	0
4651004 Gewinnabführung DWG	0,00	20.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>50.004,50</u>	<u>120.000</u>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
13 + Transferaufwendungen	84.434,89	23.000	0	0	0	0
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	84.434,89	23.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,71	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeitrag	20,00	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>84.455,60</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-34.451,10</u>	<u>97.000</u>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.451,10	97.000	75.000	100.000	75.000	75.000
25 = Ergebnis	-34.451,10	97.000	75.000	100.000	75.000	75.000

Produkt /	57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Amt 20/ 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	20,81	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20,81	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>

Produkt /	57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Amt 20/ 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
57320200000002 Erhöhung Stammkapital IVG									
57320.7844000	20,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57320200000003 Gesellschaftereinlage DWG									
57320.7844000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	24.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0,00	-24.000.000,00

Produkt / **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.294,14	233.000		181.000	220.600	226.500	186.300
4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	545,70	0		0	0	0	0
4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2025	259.838,38	233.000		181.000	220.600	226.500	186.300
4485029 Erstattungen von Sachkosten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	910,06	0		0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>261.294,14</u>	<u>233.000</u>		<u>181.000</u>	<u>220.600</u>	<u>226.500</u>	<u>186.300</u>
10 Personalaufwendungen	260.329,26	247.400		180.000	183.700	187.300	190.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	0		0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	296,31	0		0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.629.938,38	1.668.000		1.742.200	1.781.000	1.802.500	1.778.400
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	259.838,38	233.000		181.000	220.600	226.500	186.300
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	1.370.100,00	1.435.000		1.561.200	1.560.400	1.576.000	1.592.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85,65	0		0	0	0	0
5431210 Fernmeldegebühren	85,65	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.890.649,60</u>	<u>1.924.400</u>		<u>1.931.200</u>	<u>1.973.700</u>	<u>1.998.800</u>	<u>1.978.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.629.355,46</u>	<u>-1.691.400</u>		<u>-1.750.200</u>	<u>-1.753.100</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-1.792.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.629.355,46	-1.691.400		-1.750.200	-1.753.100	-1.772.300	-1.792.000
25 = Ergebnis	-1.629.355,46	-1.691.400		-1.750.200	-1.753.100	-1.772.300	-1.792.000

Produkt / **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.200,03</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-12.200,03</u>	<u>-25.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

Produkt /	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
57330150000001									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	231.900,00	301.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.200,03	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-256.900,00	-326.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510
57
5

Stadtinformation und
Tourismusmarketing
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	123,75	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	123,75	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	123,75	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	62.707,95	62.400	81.200	82.900	84.400	85.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	181,94	200	300	300	300	300
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.015,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	49,29	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	285,55	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.359,15	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	3.445,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	19.826,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431200 Postgebühren	53,98	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	33,47	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	109,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.709,40	91.400	110.300	112.000	113.500	115.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000
25 = Ergebnis	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.370.616,11	86.389.000	90.078.000	93.116.000	94.495.000	97.055.000		
	4011000 Grundsteuer A	134.753,48	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	4012000 Grundsteuer B	11.488.989,72	11.545.000	11.509.000	11.509.000	11.566.000	11.623.000		
	4013000 Gewerbesteuer	36.043.015,37	35.017.000	37.170.000	37.536.000	36.925.000	37.653.000		
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.341.157,95	28.411.000	29.573.000	31.949.000	33.684.000	35.306.000		
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.462.516,34	7.440.000	7.670.000	7.946.000	8.129.000	8.267.000		
	4031000 Vergnügungssteuer	381.516,39	380.000	390.000	410.000	420.000	430.000		
	4032000 Hundesteuer	491.000,09	490.000	525.000	525.000	530.000	535.000		
	4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.313.218,31	2.420.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000		
	4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	1.714.448,46	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.987.967,00	69.302.000	76.602.000	76.402.000	76.202.000	76.002.000		
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.399.870,00	41.521.000	45.162.000	44.962.000	44.762.000	44.562.000		
	4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	4.186.197,00	4.471.000	5.158.000	5.158.000	5.158.000	5.158.000		
	4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	2.946.398,00	2.946.000	0	0	0	0		
	4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	953.920,00	1.000.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000		
	4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	240.996,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000		
	4131000 Auftragskostenpauschale § 4 FAG	18.260.586,00	19.123.000	24.945.000	24.945.000	24.945.000	24.945.000		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.578.425,18	4.577.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000		
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.557.000,00	4.557.000	4.557.000	4.557.000	4.557.000	4.557.000		
	4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	21.387,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	4591100 Guthabeneinnahme	37,52	0	0	0	0	0		
7	+ Finanzerträge	26.906,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	26.906,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
9	= Ordentliche Erträge	155.963.914,79	160.318.000	171.287.000	174.125.000	175.304.000	177.664.000		
13	+ Transferaufwendungen	3.019.711,00	2.976.000	3.159.000	3.190.000	3.138.000	3.200.000		
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.019.711,00	2.976.000	3.159.000	3.190.000	3.138.000	3.200.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.302,86	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.688,21	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	6.797,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	27.461,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,01	500	500	500	500	500		

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<i>5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer</i>	355,61	500	500	500	500	500	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.794,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<i>5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	11.794,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.068.808,37</u>	<u>3.084.000</u>	<u>3.247.000</u>	<u>3.278.000</u>	<u>3.226.000</u>	<u>3.288.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>152.895.106,42</u>	<u>157.234.000</u>	<u>168.040.000</u>	<u>170.847.000</u>	<u>172.078.000</u>	<u>174.376.000</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	152.895.106,42	157.234.000	168.040.000	170.847.000	172.078.000	174.376.000	
25 = Ergebnis	152.895.106,42	157.234.000	168.040.000	170.847.000	172.078.000	174.376.000	

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.383.246,00	7.954.600	7.946.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	10.383.246,00	7.954.600	7.946.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.383.246,00</u>	<u>7.954.600</u>	<u>7.946.000</u>	<u>7.900.000</u>	<u>7.855.000</u>	<u>7.810.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.383.246,00</u>	<u>7.954.600</u>	<u>7.946.000</u>	<u>7.900.000</u>	<u>7.855.000</u>	<u>7.810.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen** **Amt 20**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen									
61110200000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	10.383.246,00	7.954.600	7.946.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0	67.101.300,00	98.611.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.383.246,00	7.954.600	7.946.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0	67.101.300,00	98.611.300,00

Produkt /	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.400		13.400	13.400	13.400	13.400
4563000 Erträge aus Bürgschaftsentgelt Rettungswache	0,00	13.400		13.400	13.400	13.400	13.400
7 + Finanzerträge	6.488,96	3.600		6.600	1.600	1.600	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	2.488,96	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	4.000,00	2.000		5.000	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.488,96</u>	<u>17.000</u>		<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
13 + Transferaufwendungen	18.010,26	2.800		900	0	0	0
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	18.010,26	2.800		900	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.836,14	670.000		1.400.000	3.600.000	5.500.000	7.400.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.697,86	570.000		1.200.000	3.000.000	4.100.000	5.400.000
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	100.000		200.000	600.000	1.400.000	2.000.000
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	42.138,28	0		0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.846,40</u>	<u>672.800</u>		<u>1.400.900</u>	<u>3.600.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>7.400.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-87.357,44</u>	<u>-655.800</u>		<u>-1.380.900</u>	<u>-3.585.000</u>	<u>-5.485.000</u>	<u>-7.385.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.357,44	-655.800		-1.380.900	-3.585.000	-5.485.000	-7.385.000
25 = Ergebnis	-87.357,44	-655.800		-1.380.900	-3.585.000	-5.485.000	-7.385.000