

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202,13	90.078.000	93.006.000	97.224.000	100.994.000	104.036.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.661.483,35	133.730.600	138.806.000	138.033.800	137.118.500	137.273.200
3	+ sonstige Transfererträge	2.164.230,20	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.320,99	4.937.100	6.264.800	6.848.300	7.314.400	7.278.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962.133,46	25.772.800	25.439.000	25.152.500	24.907.300	25.031.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.628.527,61	27.764.900	26.514.100	22.469.400	22.410.400	22.474.900
7	+ Finanzerträge	2.462.144,19	5.143.800	2.150.300	2.116.500	2.035.000	2.035.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= Ordentliche Erträge	263.836.323,29	289.828.800	293.753.600	293.417.900	296.353.000	299.703.400
10	Personalaufwendungen	71.762.220,80	88.885.800	80.000.000	85.610.100	87.903.300	90.004.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651.553,51	42.652.300	43.950.900	40.480.000	37.652.100	37.249.500
13	+ Transferaufwendungen	111.782.649,96	126.268.900	162.021.000	155.721.500	144.738.500	133.481.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516.593,49	34.105.700	36.047.600	33.179.600	32.747.300	32.834.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.978,05	1.442.000	2.300.000	4.400.000	6.100.000	7.700.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.753.200,00	26.003.200	19.982.800	20.381.600	20.297.300	20.230.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.564.195,81	319.388.900	344.302.300	339.772.800	329.438.500	321.499.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.727.872,52	-29.560.100	-50.548.700	-46.354.900	-33.085.500	-21.796.400
19	außerordentliche Erträge	10.443,05	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.681,48	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.761,57	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.721.110,95	-29.560.100	-50.548.700	-46.354.900	-33.085.500	-21.796.400
Gesamtsumme Erträge		263.846.766,34	289.828.800	293.753.600	293.417.900	296.353.000	299.703.400
Gesamtsumme Aufwendungen		271.567.877,29	319.388.900	344.302.300	339.772.800	329.438.500	321.499.800

bisher nicht berücksichtigte Konsolidierungsvorschläge

Konsolidierungsvorschlag		2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung Personalaufwand		- 2.400.000	- 4.800.000	- 7.200.000
2	Sachaufwendungen Personal		- 1.600.000	- 3.200.000	- 4.800.000
3	Veräußerung Liegenschaften (Mietwohnungen)			- 94.000	- 188.000
22	Effekt aus vorläufiger Haushaltsführung / satzungslosen Zeit	- 2.000.000			
Gesamtsumme		- 2.000.000	- 4.000.000	- 8.094.000	- 12.188.000
neues Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 48.548.700	- 42.354.900	- 24.991.500	- 9.608.400

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.250.811,13	89.578.000	92.506.000	96.724.000	100.494.000	103.536.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700.504,33	133.730.600	138.665.800	138.033.800	137.118.500	137.273.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.273.127,86	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478.273,85	4.937.100	6.264.800	6.848.300	7.314.400	7.278.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606.506,51	25.572.800	25.239.000	25.506.800	24.707.300	24.831.700
6	+ sonstige Einzahlungen	8.603.138,15	7.778.900	7.415.500	7.410.500	7.420.500	7.430.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.476.515,89	5.143.800	2.150.300	2.116.500	2.035.000	2.035.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.388.877,72	269.077.800	273.749.800	278.148.300	280.598.100	283.894.000
9	Personalauszahlungen	71.875.029,55	88.663.500	77.157.200	80.830.000	82.456.800	84.621.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802.621,52	42.652.300	43.915.800	40.467.400	37.652.100	37.249.500
12	+ Transferauszahlungen	112.277.029,61	126.292.400	159.965.900	153.474.000	142.699.400	131.794.200
13	+ sonstige Auszahlungen	34.696.589,90	33.958.000	32.875.200	32.842.600	32.412.100	26.865.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.293,91	1.442.000	2.300.000	4.400.000	6.100.000	7.700.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.748.564,49	293.008.200	316.214.100	312.014.000	301.320.400	288.230.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-359.686,77	-23.930.400	-42.464.300	-33.865.700	-20.722.300	-4.336.800

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	24.898.220,74	27.163.800	33.238.700	22.009.400	16.396.500	12.512.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	294.722,79	814.700	4.768.200	225.400	186.600	6.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.192.943,53</u>	<u>27.978.500</u>	<u>38.006.900</u>	<u>22.234.800</u>	<u>16.583.100</u>	<u>12.519.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	36.539.177,05	70.458.300	73.589.600	52.399.700	48.711.700	42.748.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.733.365,32	6.134.300	6.503.400	6.321.100	6.856.000	5.163.700
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.272.542,37</u>	<u>76.592.600</u>	<u>80.093.000</u>	<u>58.720.800</u>	<u>55.567.700</u>	<u>47.912.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-20.079.598,84</u>	<u>-48.614.100</u>	<u>-42.086.100</u>	<u>-36.486.000</u>	<u>-38.984.600</u>	<u>-35.393.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-20.439.285,61</u>	<u>-72.544.500</u>	<u>-84.550.400</u>	<u>-70.351.700</u>	<u>-59.706.900</u>	<u>-39.730.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.614.100	42.086.100	36.486.000	38.984.600	35.393.500
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	284.800	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	833.459,07	3.293.400	3.968.000	7.736.800	10.636.800	13.436.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.900,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-879.359,07</u>	<u>45.320.700</u>	<u>38.118.100</u>	<u>29.034.000</u>	<u>28.347.800</u>	<u>21.956.700</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-21.318.644,68	-27.223.800	-46.432.300	-41.317.700	-31.359.100	-17.773.600
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.707.742,10	-6.610.903	-33.834.703	-80.267.003	-121.584.703	-152.943.803
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-6.610.902,58</u>	<u>-33.834.703</u>	<u>-80.267.003</u>	<u>-121.584.703</u>	<u>-152.943.803</u>	<u>-170.717.403</u>

Gesamtergebnisplan 2025

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	89.700	4.423.200	-4.333.500
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	112.700	721.200	-608.500
11112	Gebietsangelegenheiten	2.600	925.600	-923.000
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	18.300	205.000	-186.700
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	487.200	1.248.100	-760.900
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	10.300	1.584.600	-1.574.300
11125	Forderungsmanagement	170.200	1.606.100	-1.435.900
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	367.800	935.200	-567.400
11128	Rechnungsprüfung	54.600	835.800	-781.200
11130	Zentrale Dienste	264.000	2.879.500	-2.615.500
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	4.800	304.500	-299.700
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	238.200	3.787.600	-3.549.400
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	15.400	996.200	-980.800
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	68.300	3.352.600	-3.284.300
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	260.700	2.520.500	-2.259.800
11171	Grundstücksverkehr	771.600	1.103.900	-332.300
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	1.814.400	-1.814.400
11173	Unbebaute Grundstücke	614.100	471.900	142.200
11175	Mietwohnungen	111.300	220.300	-109.000
11176	Geschäftsgrundstücke	76.300	271.600	-195.300
11177	Jagdschloss	38.700	94.800	-56.100
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	353.600	658.100	-304.500
12100	Statistik und Wahlen	191.100	657.300	-466.200
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	0	0	0
12201	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	256.800	1.358.900	-1.102.100
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.255.300	2.958.700	-1.703.400
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	43.200	1.480.100	-1.436.900
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	225.400	568.600	-343.200
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.300	-3.200
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	4.346.700	3.428.500	918.200
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	664.500	1.664.200	-999.700
12275	Personenstandswesen	144.000	655.600	-511.600
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	198.500	1.118.500	-920.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	224.900	6.885.000	-6.660.100
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	69.100	917.500	-848.400
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	102.300	-102.200
12700	Rettungsdienst	2.767.700	2.890.900	-123.200
12800	Katastrophenschutz	39.800	407.400	-367.600
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	0	0	0
21100	Grundschulen	702.500	4.482.500	-3.780.000
21107	Grundschule Rodleben	2.100	182.100	-180.000
21600	Sekundarschulen	243.700	2.234.600	-1.990.900
21700	Gymnasien	230.500	1.719.000	-1.488.500
21900	Gemeinschaftsschulen	112.100	762.500	-650.400
22100	Förderschulen	76.500	1.531.600	-1.455.100
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	968.800	2.626.900	-1.658.100
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.500	6.500	-5.000
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.485.200	-2.045.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	103.500	1.703.400	-1.599.900
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	80.800	738.000	-657.200
25212	Museum für Stadtgeschichte	91.500	783.300	-691.800
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	323.900	1.740.500	-1.416.600
25217	Heimatsstube Rodleben	0	1.300	-1.300
25220	Stadtarchiv	64.200	1.129.900	-1.065.700
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	22.400	562.000	-539.600
25310	Tierpark	555.300	1.947.800	-1.392.500
26110	Anhaltisches Theater	9.877.100	24.200.000	-14.322.900
26310	Musikschule	462.200	1.044.700	-582.500
27110	Volkshochschule	325.600	874.200	-548.600
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.589.600	1.151.500	438.100
27217	Bücherei Rodleben	0	700	-700
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	671.900	-668.700
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	49.000	-23.500
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	13.100	425.100	-412.000
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	22.500	520.200	-497.700
28131	Marienkirche	114.100	203.100	-89.000
28132	Burg Roßlau	35.800	62.200	-26.400
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	61.800	528.300	-466.500
28134	Ölmühle	5.400	174.700	-169.300
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	62.100	1.991.400	-1.929.300
31120	Hilfe zur Pflege	3.300	372.800	-369.500
31140	Hilfen zur Gesundheit	0	610.000	-610.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	20.200	314.600	-294.400
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.118.500	8.648.300	-1.529.800
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	400	258.300	-257.900
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	17.155.300	25.398.200	-8.242.900
31320	Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylbIG	3.534.600	3.534.600	0
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	753.100	-719.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.000	-3.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000	849.400	-793.400
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber	3.197.700	4.221.800	-1.024.100
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	12.000	19.500	-7.500
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.100	583.200	-582.100
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	189.500	-189.500
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.486.400	6.842.200	-2.355.800
34310	Betreuungsleistungen	42.000	491.000	-449.000
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.100	234.100	-224.000
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	350.600	582.100	-231.500
34610	Wohngeld	0	899.100	-899.100
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	203.100	488.700	-285.600
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	10.000	-10.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	57.400	87.300	-29.900
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	124.600	1.907.200	-1.782.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.226.300	-1.226.300
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	594.100	2.381.600	-1.787.500
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.700	868.200	-779.500
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	69.000	69.000	0
36330	Hilfe zur Erziehung	760.200	13.667.800	-12.907.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.101.100	1.078.600	22.500
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	76.000	1.102.500	-1.026.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.876.500	1.254.500	622.000
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	500	3.000	-2.500

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	3.000	55.400	-52.400
36500	Kindertageseinrichtungen	2.100	1.187.000	-1.184.900
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.493.300	24.148.900	-13.655.600
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.521.400	19.591.400	-12.070.000
36512	Kindertagespflege	182.900	280.900	-98.000
36610	Jugendclubs Ortsteile	48.700	567.800	-519.100
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	277.800	1.333.100	-1.055.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	14.100	-13.800
36620	Spielplätze	0	489.900	-489.900
36710	Wohnheim für Auszubildende	262.200	557.300	-295.100
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	151.500	705.800	-554.300
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.060.200	33.078.900	-32.018.700
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	687.400	2.439.600	-1.752.200
41440	Impfzentrum	0	0	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	9.500	698.000	-688.500
42410	Verpachtete Sportstätten	204.500	592.000	-387.500
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	122.000	584.400	-462.400
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	122.800	1.107.000	-984.200
42413	Turnhalle Heidestraße	18.200	202.000	-183.800
42414	Elbe-Rossel-Halle	39.700	454.400	-414.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	204.800	-183.900
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	183.000	-181.400
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	17.900	-13.600
42419	Sporthalle Damaschkestraße	0	0	0
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	267.200	753.800	-486.600
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.000	-92.000
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	380.000	605.200	-225.200
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	424.600	1.605.100	-1.180.500
42424	Verpachtete Freibäder	48.700	17.700	31.000
42427	Freizeitbad Rodleben	48.800	484.500	-435.700
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	408.500	1.626.500	-1.218.000
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	1.172.700	1.303.200	-130.500
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.288.400	2.820.400	-1.532.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	19.200	1.078.600	-1.059.400
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	988.600	1.349.500	-360.900
52210	Wohnungsbauförderung	12.000	12.000	0
52310	Denkmalpflege	537.900	1.006.900	-469.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53110	Elektrizitätsversorgung	88.400	13.200	75.200
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	47.000	0	47.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.883.000	190.000	3.693.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	977.400	897.900	79.500
53810	Abwasserbeseitigung	0	0	0
54001	Tiefbauamt	16.500	4.008.000	-3.991.500
54100	Kommunale Straßen	3.210.100	12.781.600	-9.571.500
54107	Gemeindestraßen Rodleben	57.000	188.900	-131.900
54200	Kreisstraßen	139.800	799.100	-659.300
54300	Landesstraßen	99.900	742.800	-642.900
54400	Bundesstraßen	0	787.800	-787.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	68.200	2.058.600	-1.990.400
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	59.100	-59.100
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	390.600	312.200	78.400
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	279.000	88.100	190.900
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.688.800	3.882.600	-193.800
54810	Förderung Schifffahrt	8.300	16.500	-8.200
54820	Industriehafen Roßlau	416.400	540.200	-123.800
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	434.200	6.952.700	-6.518.500
55111	BUGA 2035	0	3.000.000	-3.000.000
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	14.100	-13.300
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	39.800	1.178.800	-1.139.000
55300	Friedhöfe	16.000	25.300	-9.300
55510	Land- und Forstwirtschaft	132.500	638.100	-505.600
56100	Umweltschutzmaßnahmen	173.200	2.283.200	-2.110.000
57110	Wirtschaftsförderung	809.400	1.533.900	-724.500
57111	Technologie- und Gründerzentrum	313.800	304.000	9.800
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	25.700	100.600	-74.900
57311	Werbeeinrichtungen	261.000	192.100	68.900
57312	Gaststätten BgA	133.400	125.300	8.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100.000	0	100.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	209.600	1.861.700	-1.652.100
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	108.700	-108.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	178.568.100	3.520.000	175.048.100
61111	Pauschale Wertberichtigung von Forderungen / Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.400	2.200.000	-2.106.600

Produkt		11110 Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben					45,569 4,156
Beschreibung					
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					
Auftragsgrundlage					
KVG LSA, Hauptsatzung der Dessau-Roßlau, Gebietsänderungsverträge, Entschädigungssatzung, Schiedsstellengesetz					
Zielgruppen					
Stadtrat dessen Fraktionen und Ausschüsse, Ortschaftsräte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner					
Globalziele					
1. Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung 2. Sicherung der politischen Willensbildung					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	25	25	25	21	21
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	14	14	14	13	14
Ausschusssitzungen	100	108	123	92	105
Stadtratssitzungen	10	10	9	9	9
Anzahl Fraktionen	7	7	4	7	7
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	117	63	96	96	100
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	38	26	32	38	33
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	771	868	925	815	725
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	678	721	614	687	841
operative Ziele					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	X	
Sitzungsdienst	X	
Fraktionszuwendungen	X	
Ortschaftsräte	X	
Bürgeranliegen		X
Amtsblatt	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,45	300	0	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz	-4.342,18	0	0	0	0	0
	4148000 Rückzahlung Fraktionsgelder	3.800,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	200	0	0	0	0
	4148020 Spenden für Hoffest	0,00	100	0	0	0	0
	4148100 Zuweisung für Projekt "engagierte Stadt / kulturelle Teilhabe"	7.441,63	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,40	500	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	192,40	500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.855,49	43.700	89.000	41.600	41.600	41.600
	4421019 Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	1.500	0	0	0	0
	4461100 Kartenverkauf Hoffest	1.209,50	0	0	0	0	0
	4461419 Erträge Amtsblatt, Werberecht 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	3.221,95	900	100	100	100	100
	4483000 Erstattung Aufwandsentschädigung	75,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen für Personalgestellung	0,00	0	47.500	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	11.196,04	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	4486000 Erstattung Reisekosten	153,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	344,18	100	400	400	400	400
	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	344,18	100	400	400	400	400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.291,52</u>	<u>44.600</u>	<u>89.700</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>
10	Personalaufwendungen	2.507.689,91	3.388.800	3.398.700	3.584.700	3.684.100	3.789.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.693,64	274.600	265.700	241.700	239.200	239.200
	5231000 Mieten VD 11	15.444,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5231010 Mieten VD 10	6.625,80	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231020 Mietkosten für Stadtratssitzungen VD 15	6.650,00	0	9.500	0	0	0
	5241010 Heizung	6.099,39	29.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	19.473,61	17.200	22.400	22.400	22.400	22.400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241030	Wasser, Abwasser	2.471,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241050	Entsorgung	951,39	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060	Energie	19.204,83	23.400	30.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Bewachung	16.116,02	3.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.412,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.050,26	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.949,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.428,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.807,30	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5261000	Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	2.302,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261001	Zuschuss Sehhilfen	57,00	600	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	11.286,75	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten der Beigeordneten	0,00	15.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5261030	fachspezifische Fortbildungskosten des Referat OB	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Veranstaltung Staat von Morgen	0,00	0	5.000	0	0	0
5271303	GEMA-Gebühren Hoffest	0,00	200	0	0	0	0
5271310	Hoffest	214,79	1.400	0	0	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	8.952,45	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5271410	Marketingmaßnahmen für die Stadt	21.330,10	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271600	Ehrungen	1.493,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5271601	Präsentationen	1.972,14	0	0	0	0	0
5271610	Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	32.048,69	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5271620	Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"	10.282,93	3.000	3.000	5.500	3.000	3.000
5271630	Mitarbeitererehrungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291220	Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	1.127,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	10.936,48	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
5291900	Medienrecherche	5,36	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	301,50	400	400	400	400	400
5318000	Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	301,50	400	400	400	400	400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.763,59	713.200	746.900	744.900	744.900	744.900
5411100	Dienstreisekosten	4.598,96	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	184.608,00	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5429001	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	834,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100	Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	200	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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	9.503,34	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	0,00	100	0	0	0	0
5431100 Bücher und Zeitschriften	6.940,41	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
5431200 Postgebühren	3.504,51	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5431210 Fernmeldegebühren	4.336,58	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.112,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Öffentliche Bekanntmachungen VD 15	0,00	1.500	500	500	500	500
5431407 Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2027	130.845,84	96.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431419 Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441000 Versicherungen	912,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5451000 Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid	64,50	0	0	0	0	0
5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	295.502,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340,65	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Fördermittel	340,65	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.500,00	35.800	11.500	8.600	5.800	3.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.380.289,29</u>	<u>4.443.800</u>	<u>4.423.200</u>	<u>4.580.300</u>	<u>4.674.400</u>	<u>4.777.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.356.997,77</u>	<u>-4.399.200</u>	<u>-4.333.500</u>	<u>-4.538.000</u>	<u>-4.632.100</u>	<u>-4.734.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-3.356.997,77	-4.399.200	-4.333.500	-4.538.000	-4.632.100	-4.734.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.356.997,77	-4.399.200	-4.333.500	-4.538.000	-4.632.100	-4.734.800

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.832,17	0	13.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.345,86	0	6.500	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>	10.486,31	0	6.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>14.832,17</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-14.832,17</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	4.345,86	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.7832000	6.621,19	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.967,05	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7832000	3.865,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.865,12	0	0	0	0	0	0	-19.096,38	-19.096,38

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	6.900	2.600	2.400	2.400	2.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	200	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.400,00</u>	<u>6.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10	Personalaufwendungen	558.652,13	758.500	737.900	759.200	781.100	803.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.494,30	25.900	26.600	25.700	25.700	25.700
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	0,00	400	400	400	400	400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	10.364,28	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.684,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241010 Heizung	849,35	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241021 Reinigung	1.727,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241031 Wasser/Abwasser	183,51	500	500	500	500	500
	5241051 Entsorgung	27,85	100	100	100	100	100
	5241061 Energie	841,56	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	545,63	300	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	501,08	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
	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	100	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.723,72	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261010 Aus- und Fortbildung	484,68	2.900	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	2.900	2.000	2.000	2.000
	5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	2.073,03	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	2.486,96	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	98.750,34	118.000	141.400	141.400	141.400	141.400
5411100	Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	0,00	200	200	200	200	200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rodleben	1.406,46	0	0	0	0	0
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	84.407,33	108.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	6.264,00	2.500	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	969,45	700	700	700	700	700
5431100	Bücher und Zeitschriften	336,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.588,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431201	Postgebühren	778,45	1.000	900	900	900	900
5431210	Fernmeldegebühren	679,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen	321,29	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.300,00	13.000	12.300	12.000	11.400	11.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>700.596,77</u>	<u>922.800</u>	<u>925.600</u>	<u>945.700</u>	<u>967.000</u>	<u>989.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-698.196,77</u>	<u>-915.900</u>	<u>-923.000</u>	<u>-943.300</u>	<u>-964.600</u>	<u>-986.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-698.196,77	-915.900	-923.000	-943.300	-964.600	-986.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	13.913,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	-712.109,88	-928.200	-935.300	-955.600	-976.900	-999.200

Produkt / **11117**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Ortschaftsverwaltung Rodleben
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	23.244,54	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	23.244,54	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.174,88	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	18.174,88	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.419,42</u>	<u>13.600</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
10	Personalaufwendungen	134.602,73	301.400	190.600	196.400	202.400	208.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,96	4.000	8.700	8.200	8.200	8.200
	5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	464,09	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	618,96	700	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	912,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 16	0,00	400	400	400	400	400
	5271600 Repräsentationen	123,95	500	500	500	500	500
	5271990 sonstige Sachausgaben	66,00	600	600	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,04	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5429002 Mitgliedsbeiträge	570,60	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	1.557,83	900	900	900	900	900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	729,08	1.100	900	900	900	900
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	919,46	900	900	900	900	900
	5441000 Versicherungen	477,07	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>142.742,73</u>	<u>311.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>216.000</u>	<u>222.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-101.323,31</u>	<u>-297.400</u>	<u>-186.700</u>	<u>-191.700</u>	<u>-197.700</u>	<u>-203.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-101.323,31	-297.400	-186.700	-191.700	-197.700	-203.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-101.323,31	-297.400	-186.700	-191.700	-197.700	-203.900

Produkt /
Produktverantwortung

57310

**Allgemeine Einrichtungen,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Gemeindezentrum Rodleben**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Produktbereich
Produktklasse

57
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,26	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	5.749,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	200	200	200	200	200
	4461219 Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer ab 2027	158,10	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	0,00	1.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	10.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.300,00	10.900	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.207,26</u>	<u>19.600</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>
10	Personalaufwendungen	33.418,76	35.300	33.400	34.600	35.800	37.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,72	28.500	29.500	22.000	16.500	16.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	993,24	3.500	15.000	7.500	2.000	2.000
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0,00	300	100	100	100	100
	5241010 Heizung	864,85	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.240,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	-1.891,16	5.100	500	500	500	500
	5241040 Grundbesitzabgaben	80,96	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
	5241060 Energie	3.916,29	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	70,96	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	42,08	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	2,50	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.463,89	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271300 Veranstaltungen	2.778,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	0,00	100	100	100	100	100
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	2,55	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung

57310

**Allgemeine Einrichtungen,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Gemeindezentrum Rodleben
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt**

Produktbereich
Produktklasse

57
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5318000	Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,19	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	130,70	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	19,49	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.100,00	20.400	37.100	36.300	36.100	34.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.734,67</u>	<u>84.800</u>	<u>100.600</u>	<u>93.500</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.527,41</u>	<u>-65.200</u>	<u>-74.900</u>	<u>-67.800</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-57.527,41	-65.200	-74.900	-67.800	-63.300	-63.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-57.527,41	-65.200	-74.900	-67.800	-63.300	-63.300

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	101.392,35	146.600	0	1.100.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	101.392,35	146.600	0	1.100.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>101.392,35</u>	<u>146.600</u>	<u>0</u>	<u>1.100.000</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
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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	147.104,67	220.000	0	1.300.000	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	147.104,67	220.000	0	1.300.000	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>147.104,67</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-45.712,32</u>	<u>-73.400</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.6811000	101.392,35	0	0	0	0	0	0	101.300,00	101.300,00
57310.6811000	101.392,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	202.784,70	0	0	0	0	0	0	-87.800,00	-87.800,00
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.7851000	147.104,67	0	0	0	0	0	0	235.700,00	235.700,00
57310.7851000	146.867,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-293.971,78	0	0	0	0	0	0	-124.200,00	-124.200,00
573106500000001 Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	146.600	0	1.100.000	0	0	0	0,00	1.100.000,00
57310.7851000	0,00	220.000	0	1.300.000	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-73.400	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000,00

Produkt		11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Referat des Oberbürgermeisters		9,796				
<u>Beschreibung</u>						
Das Produkt umfasst:						
- 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						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
KVG LSA, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA, EU-Datenschutzgrundverordnung						
<u>Zielgruppen</u>						
Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen						
<u>Globalziele</u>						
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						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl Beschäftigte	1.052	1.049				
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung		225	211			
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	21	215	178			216
<u>operative Ziele</u>						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		pflicht		freiwillig		
Gleichstellungsaufgaben		X				
Koordinierungsstelle Integration					X	
Ausländerbeauftragter		X				
Sicherstellung Datenschutz und Informationszugang		X				
Beschäftigtenvertretung (Personalrat)		X				
Seniorenbeauftragter/Seniorenbeirat		X				
Behindertenvertretung		X				

Produkt /
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.392,50	84.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	4141000 Zuwendung für Integrationskoordinator	84.280,00	84.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	4148010 Spenden für Instandhaltung Gedenktafel "Frauenorte"	112,50	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
	4481000 Ersatz Verdienstausschuss	0,00	200	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84.392,50</u>	<u>84.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>
10	Personalaufwendungen	598.523,44	806.300	659.400	733.100	755.000	777.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,86	38.800	51.900	45.900	45.900	45.900
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.454,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241010 Heizung	1.082,78	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.642,97	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 Wasser, Abwasser	447,83	700	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	177,98	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.585,04	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Bewachung	3.014,86	600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	590,30	700	700	700	700	700
	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	1.488,01	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.177,26	10.400	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	5271300 Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	824,61	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271600 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	409,50	1.000	900	900	900	900
	5271601 Repräsentationen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
	5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	4.602,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271820 Sachkosten Modelprojekt Kinder - und Jugendbeteiligung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271830 Gründung und Projekte der Jugendvertretung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **11111**
Produktverantwortung

Produktbereich **11**
Produktklasse **1**

**Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung und weitere
Beauftragte**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.821,92	10.300	9.600	8.800	8.800	8.800
5411100 Dienstreisekosten		1.060,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder		3.450,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Bürobedarf		2.113,44	700	700	700	700	700
5431100 Bücher und Zeitschriften		2.726,10	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
5431200 Postgebühren		602,95	700	700	700	700	700
5431210 Fernmeldegebühren		623,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen		246,03	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300,00	400	300	200	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>633.143,22</u>	<u>855.800</u>	<u>721.200</u>	<u>788.000</u>	<u>809.700</u>	<u>832.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-548.750,72</u>	<u>-771.100</u>	<u>-608.500</u>	<u>-675.300</u>	<u>-697.000</u>	<u>-719.600</u>
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</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)		-548.750,72	-771.100	-608.500	-675.300	-697.000	-719.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-548.750,72	-771.100	-608.500	-675.300	-697.000	-719.600

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>						
- 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 Verwahrtgelasses - 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>						
1. Sicherung der Liquidität 2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2019	2020	2021	2022	2023	
bebuchte Personenkonten	64.185	58.922	59.450	58.250	58.188	
Anzahl Buchungen	523.235	537.770	542.517	542.331	600.348	
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,63	1,87	1,58	1,69	1,86	
Anzahl Mahnungen	42.214	37.702	33.781	30.999	31.501	
<u>operative Ziele</u>						
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>			
			pflcht	freiwillig		
Einnahmehuchhaltung			X			
Ausgabebuchhaltung			X			
Mahnverfahren			X			

Produkt / **11123**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Zahlungsverkehr, Verwaltung von
 Kassenmitteln und Buchführung**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.675,67	97.000	108.200	109.400	109.400	109.400
4461000	sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	406,21	200	400	400	400	400
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	42.873,55	51.800	52.800	54.000	54.000	54.000
4488019	Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 % Umsatzsteuer ab 2027	63.395,91	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	366.116,17	321.600	379.000	389.000	398.900	408.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	252.561,05	230.000	245.000	250.000	255.000	260.000
4562002	Verzugszinsen	79.570,28	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.889,12	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4591100	Guthabenvereinnahmung	30,76	0	0	0	0	0
4591500	Erstattung von Verwaltungskosten	31.064,96	18.000	31.100	31.100	31.100	31.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	472.791,84	418.600	487.200	498.400	508.300	518.300
10	Personalaufwendungen	1.199.315,56	1.259.900	1.097.900	1.199.000	1.235.200	1.272.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.835,91	107.100	115.500	115.900	115.900	115.900
5231000	Mieten für Kopierer	3.299,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Heizung	2.211,96	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	7.442,02	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241030	Wasser, Abwasser	914,84	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5241050	Entsorgung	363,58	500	400	400	400	400
5241060	Energie	7.323,69	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Bewachung	6.158,89	1.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.406,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.375,62	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5261010	Aus- und Fortbildung	3.422,05	1.500	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	3.000	5.600	3.000	3.000	3.000
5291320	Geldtransportkosten	2.699,27	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5291400	Softwarepflege	23.680,12	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
5291710	Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	26.538,20	33.000	37.000	40.000	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **11123**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Zahlungsverkehr, Verwaltung von
 Kassenmitteln und Buchführung**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.151,23	33.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5411100 Dienstreisekosten	628,40	1.000	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf	2.717,44	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431100 Bücher und Zeitschriften	293,90	300	300	300	300	300
5431200 Postgebühren	10.725,17	17.100	13.000	8.000	8.000	8.000
5431210 Fernmeldegebühren	1.593,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000 Versicherungen	550,18	800	800	800	800	800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.642,78	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.700,00	1.500	4.700	3.800	3.200	1.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.320.002,70</u>	<u>1.401.500</u>	<u>1.248.100</u>	<u>1.343.700</u>	<u>1.379.300</u>	<u>1.414.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-847.210,86</u>	<u>-982.900</u>	<u>-760.900</u>	<u>-845.300</u>	<u>-871.000</u>	<u>-896.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-847.210,86	-982.900	-760.900	-845.300	-871.000	-896.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-847.210,86	-982.900	-760.900	-845.300	-871.000	-896.200

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.811,14	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.950,40	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	9.860,74	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.811,14</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>-14.811,14</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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111231000000001 Erwerb Büroausstattung								
11123.7832000	9.860,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.860,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111231000000002 Hard- und Software								
11123.7831000	4.950,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.950,40	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				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Amt für Stadtfinanzen		19,000				
<u>Beschreibung</u>						
- 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 * Geschäftsbuchhaltung * Anlagebuchhaltung * Kosten- und Leistungsrechnung						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge						
<u>Zielgruppen</u>						
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen						
<u>Globalziele</u>						
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						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	RE 2020*	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 4.050	./ 11.200	./ 7.628	./ 25.474		
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.250	10.435	10.544	10.493		
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	355	278	276			
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	4.713	3.299	24.990	93.399		
Schulden pro Kopf in EUR	58,84	41,60	315,11	1.177,70		
* vorläufig						
<u>operative Ziele</u>						
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	X	
Haushaltsplanung, -erstellung, Erstellung Jahresabschluss	X	
Schuldenmanagement	X	
Gemeinde als Steuerschuldner	X	
Einführung NKHR	X	

Produkt / **11124**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Finanz- und Beteiligungsmanagement**Amt 20**

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	13.461,30	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.312,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487000	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	875,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.996,04	11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4562000	Stundungszinsen	-4,00	0	0	0	0	0
4591500	Erstattung von Verwaltungskosten	9.000,04	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.644,62</u>	<u>13.000</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.321.765,35	1.367.700	1.382.400	1.487.200	1.530.200	1.574.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.912,96	175.400	191.600	174.600	174.600	174.600
5231000	Mieten für Kopierer	2.961,22	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5241010	Heizung	1.501,67	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	5.052,27	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5241030	Wasser, Abwasser	621,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050	Entsorgung	246,83	400	300	300	300	300
5241060	Energie	4.971,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Bewachung	4.181,17	800	5.300	5.300	5.300	5.300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	921,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.029,41	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5261002	Führungskräfteworkshop Dezernat II	0,00	0	7.000	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	4.156,27	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271400	Unternehmensworkshop zur strategischen Ausrichtung	0,00	15.000	10.000	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	104.326,44	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291220	Sonstige Dienstleistungen	1.603,93	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	23.339,40	27.100	32.900	32.900	32.900	32.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,46	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5411100 Dienstreisekosten	311,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	4.426,15	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.028,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	923,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5431210 Fernmeldegebühren	941,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000 Versicherungen	525,35	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	400	600	600	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.487.434,77</u>	<u>1.555.800</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.672.400</u>	<u>1.715.200</u>	<u>1.759.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.461.790,15</u>	<u>-1.542.800</u>	<u>-1.574.300</u>	<u>-1.662.100</u>	<u>-1.704.900</u>	<u>-1.749.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.461.790,15	-1.542.800	-1.574.300	-1.662.100	-1.704.900	-1.749.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.461.790,15	-1.542.800	-1.574.300	-1.662.100	-1.704.900	-1.749.100

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	0	25.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	261,80	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>261,80</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-261,80</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111241100000001 Hard- und Software									
11124.7832000	261,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11124.7834000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-261,80	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **41100**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **41**
 Produktklasse **4**

Städtisches Klinikum Dessau
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,27	273.500	260.200	268.500	277.000	285.900
	<i>4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen</i>	6.966,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	6.589,25	263.900	250.800	259.100	267.600	276.500
	<i>4485004 Erstattung von Beratungsleistungen</i>	0,00	600	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	897.301,41	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	<i>4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	897.301,41	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>910.856,68</u>	<u>1.473.500</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.068.500</u>	<u>1.077.000</u>	<u>1.085.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,81	600	170.400	400	400	400
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	403,81	600	400	400	400	400
	<i>5291220 Beratungsleistungen zur Rechtsformumwandlung Klinikum</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>5291221 Beratungsleistungen zur Vergabe / Interimsmanagement</i>	0,00	0	70.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	31.848.700	24.780.000	10.656.000	0
	<i>5315000 Defizitausgleich</i>	0,00	0	31.848.700	24.780.000	10.656.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.978,89	1.472.900	1.059.800	1.068.100	1.076.600	1.085.500
	<i>5429001 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>5441000 Versicherungen</i>	6.966,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>5441100 Unfallversicherung</i>	254.711,46	249.600	236.500	244.800	253.300	262.200
	<i>5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	897.301,41	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.159.382,70</u>	<u>1.473.500</u>	<u>33.078.900</u>	<u>25.848.500</u>	<u>11.733.000</u>	<u>1.085.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248.526,02</u>	<u>0</u>	<u>-32.018.700</u>	<u>-24.780.000</u>	<u>-10.656.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-248.526,02	0	-32.018.700	-24.780.000	-10.656.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-248.526,02	0	-32.018.700	-24.780.000	-10.656.000	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53110

Elektrizitätsversorgung

Amt 20

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	45.000	85.000	485.000
	<i>4147000 Finanzielle Beteiligung der Kommunen nach §6 Abs.1 EEG (Ausbau erneuerbare Energien)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>45.000</i>	<i>85.000</i>	<i>485.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	106.120,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	<i>4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA</i>	<i>106.120,00</i>	<i>83.400</i>	<i>83.400</i>	<i>83.400</i>	<i>83.400</i>	<i>83.400</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>106.120,00</u>	<u>83.400</u>	<u>88.400</u>	<u>128.400</u>	<u>168.400</u>	<u>568.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.793,49	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>5441300 Kapitalertragssteuer</i>	<i>16.793,49</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.793,49</u>	<u>13.200</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>89.326,51</u>	<u>70.200</u>	<u>75.200</u>	<u>115.200</u>	<u>155.200</u>	<u>555.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	89.326,51	70.200	75.200	115.200	155.200	555.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	89.326,51	70.200	75.200	115.200	155.200	555.200

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	833,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	833,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>833,53</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>833,53</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>833,53</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>833,53</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Produkt / **53410 Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5 Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge *	5.023,53	65.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau</i>	<i>5.023,53</i>	<i>65.300</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
7	+ Finanzerträge *	221.680,00	178.600	0	0	0	0
	<i>4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau</i>	<i>221.680,00</i>	<i>178.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>226.703,53</u>	<u>243.900</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.080,86	28.300	0	0	0	0
	<i>5441300 Kapitalertragssteuer</i>	<i>35.080,86</i>	<i>28.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.080,86</u>	<u>28.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>191.622,67</u>	<u>215.600</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	191.622,67	215.600	47.000	47.000	47.000	47.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	191.622,67	215.600	47.000	47.000	47.000	47.000

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge**53410 4511000 Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgaben**

Reduzierung der Haushaltsansatzes aufgrund:

- geplanter Verkauf an DVV
- Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge**53410 4651000 Fernwärmeversorgung / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Aufgrund der in 2025 geplanten Integration der SWR in den Konzern DVV erhält die Stadt künftig keine Gewinnausschüttung mehr.

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
6844000	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
534102000000001 Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV									
53410.6844000	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00

Produkt /	53510	Kombinierte Versorgung, DVV	Amt 20/66
Produktverantwortung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge *	3.804.581,29	3.901.400	3.883.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.726.581,29	3.823.400	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.804.581,29</u>	<u>3.901.400</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>3.614.581,29</u>	<u>3.711.400</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	3.614.581,29	3.711.400	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.614.581,29	3.711.400	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge

53510 4511000 Kombinierte Versorgung, DVV / Konzessionsabgaben

Die Gewinnabführung wird im Produkt 27210 geplant da die Anteile der DVV in den BgA "Anhaltische Landesbibliothek" eingelegt werden.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53710

Eigenbetrieb Stadtpflege

Amt 20

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.122,08	208.100	218.400	220.600	222.800	225.000
	<i>4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen</i>	<i>133.561,31</i>	<i>139.600</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>
	<i>4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4485004 Erstattungen für Versicherungen etc.</i>	<i>560,77</i>	<i>68.100</i>	<i>70.000</i>	<i>72.200</i>	<i>74.400</i>	<i>76.600</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	646.310,30	675.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	<i>4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren</i>	<i>21.560,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	<i>144.794,97</i>	<i>185.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>479.000,00</i>	<i>490.000</i>	<i>479.000</i>	<i>479.000</i>	<i>479.000</i>	<i>479.000</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>955,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	229.087,20	85.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>4615001 Eigenkapitalverzinsung</i>	<i>148.559,11</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4651000 Erträge aus Überschüssen haushaltsfinanzierter Bereich</i>	<i>80.528,09</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.009.519,58</u>	<u>968.200</u>	<u>977.400</u>	<u>979.600</u>	<u>981.800</u>	<u>984.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.994,74	81.500	91.900	93.400	94.900	96.400
	<i>5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	<i>35.381,02</i>	<i>36.100</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>403,81</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit</i>	<i>45.209,91</i>	<i>45.000</i>	<i>48.500</i>	<i>50.000</i>	<i>51.500</i>	<i>53.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.908,75	311.600	326.500	327.200	327.900	328.600
	<i>5429001 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>98.320,10</i>	<i>103.500</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
	<i>5441100 Unfallversicherung</i>	<i>21.233,59</i>	<i>21.300</i>	<i>19.700</i>	<i>20.400</i>	<i>21.100</i>	<i>21.800</i>
	<i>5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren</i>	<i>21.560,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	<i>144.794,97</i>	<i>185.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	479.500,00	490.000	479.500	479.500	479.500	479.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846.403,49</u>	<u>883.100</u>	<u>897.900</u>	<u>900.100</u>	<u>902.300</u>	<u>904.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>163.116,09</u>	<u>85.100</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	163.116,09	85.100	79.500	79.500	79.500	79.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	163.116,09	85.100	79.500	79.500	79.500	79.500

Produkt		11125 Forderungsmanagement		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen		22,000		
Beschreibung				
- 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				
	2020	2021	2022	2023
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.359	4.069	3.939	4.279
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.107	1.031	786	1.256
Anzahl Pfändungen	1.661	1.541	1.303	1.788
Anzahl Niederschlagungen	621	780	328	723
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	896	1.160	471	1.190
* 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				
1. Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Sachgebietes 2. Intensivierung der Außendienstvollstreckung 3. Weitere Umsetzung der eAkte im Sachgebiet 4. Umsetzung der Neuregelungen aus der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2023 5. Einführung der Abnahme der Vermögensauskunft in eigener Zuständigkeit				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Vollstreckung eigener Geldforderungen		X		
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe			X	
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen		X		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,73	0	0	0	0	0
4481000	Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	1.907,73	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123.649,19	105.200	170.200	170.200	170.200	170.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4562001	Beitreibungsgebühren	63.394,14	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562100	Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	60.219,05	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>125.556,92</u>	<u>105.200</u>	<u>170.200</u>	<u>170.200</u>	<u>170.200</u>	<u>170.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.385.698,59	1.533.300	1.426.900	1.535.300	1.578.700	1.623.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.019,41	133.500	150.900	129.600	129.600	129.600
5231000	Miete für Kopierer	3.648,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5241010	Heizung	2.179,08	10.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	7.331,40	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5241030	Wasser, Abwasser	901,24	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050	Entsorgung	358,18	300	300	300	300	300
5241060	Energie	7.214,83	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Bewachung	6.067,34	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.203,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.150,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	360,84	400	400	400	400	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	3.898,30	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	600	600	600	600	600
5261010	Aus- und Fortbildung	5.834,40	2.500	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5291220	Beitreibungskosten	19.381,81	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291400	Softwarepflege	44.432,01	65.800	71.400	55.100	55.100	55.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.846,87	27.400	24.700	19.700	19.700	19.700
5411100	Dienstreisekosten	913,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	2.629,44	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	15.356,02	15.500	18.600	13.600	13.600	13.600
5431210 Fernmeldegebühren	1.319,21	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	608,30	800	800	800	800	800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.514.164,87</u>	<u>1.695.400</u>	<u>1.606.100</u>	<u>1.688.200</u>	<u>1.731.600</u>	<u>1.775.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.388.607,95</u>	<u>-1.590.200</u>	<u>-1.435.900</u>	<u>-1.518.000</u>	<u>-1.561.400</u>	<u>-1.605.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.388.607,95	-1.590.200	-1.435.900	-1.518.000	-1.561.400	-1.605.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.388.607,95	-1.590.200	-1.435.900	-1.518.000	-1.561.400	-1.605.700

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.671,23	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.049,58	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.621,65	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.671,23</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>-2.671,23</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111251000000002 Erwerb Büroausstattung									
11125.7832000	1.621,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.621,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111251000000003 Erwerb Fahrzeuge									
11125.6831000	2.483,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.483,22	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																																										
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>																																										
Amt für Stadtfinanzen	15,000																																										
<u>Beschreibung</u>																																											
- 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																																											
<u>Auftragsgrundlage</u>																																											
Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften																																											
<u>Zielgruppen</u>																																											
Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine																																											
<u>Globalziele</u>																																											
1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben 2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten																																											
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranlagungen Grundsteuern</td> <td>41.574</td> <td>40.097</td> <td>43.822</td> <td>43.863</td> <td>43.364</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)</td> <td>9.539</td> <td>9.700</td> <td>9.820</td> <td>10.041</td> <td>10.209</td> </tr> <tr> <td>Veranlagungen Vergnügungssteuer</td> <td>636</td> <td>137</td> <td>200</td> <td>378</td> <td>259</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Hunde</td> <td>4.726</td> <td>4.723</td> <td>4.919</td> <td>5.014</td> <td>5.226</td> </tr> <tr> <td>Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren</td> <td>5.132</td> <td>5.657</td> <td>5.082</td> <td>5.429</td> <td>5.341</td> </tr> <tr> <td>Veranlagungen Abfallgebühren</td> <td>20.093</td> <td>19.914</td> <td>20.279</td> <td>20.116</td> <td>20.333</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	Veranlagungen Grundsteuern	41.574	40.097	43.822	43.863	43.364	Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.539	9.700	9.820	10.041	10.209	Veranlagungen Vergnügungssteuer	636	137	200	378	259	Anzahl Hunde	4.726	4.723	4.919	5.014	5.226	Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	5.132	5.657	5.082	5.429	5.341	Veranlagungen Abfallgebühren	20.093	19.914	20.279	20.116	20.333
	2019	2020	2021	2022	2023																																						
Veranlagungen Grundsteuern	41.574	40.097	43.822	43.863	43.364																																						
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.539	9.700	9.820	10.041	10.209																																						
Veranlagungen Vergnügungssteuer	636	137	200	378	259																																						
Anzahl Hunde	4.726	4.723	4.919	5.014	5.226																																						
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	5.132	5.657	5.082	5.429	5.341																																						
Veranlagungen Abfallgebühren	20.093	19.914	20.279	20.116	20.333																																						
* Basis Jahresveranlagung																																											
<u>operative Ziele</u>																																											
1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt 2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern 3. Umsetzung elektronische Aktenführung 4. Vorbereitung der Grundsteuerreform																																											
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pflicht</th> <th>freiwillig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundsteuer A und B</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vergnügungssteuer</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hundesteuer</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erhebung Straßenreinigungsgebühren</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erhebung Abfallgebühren</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		pflicht	freiwillig	Grundsteuer A und B	X		Gewerbesteuer	X		Vergnügungssteuer	X		Hundesteuer	X		Erhebung Straßenreinigungsgebühren	X		Erhebung Abfallgebühren	X																						
	pflicht	freiwillig																																									
Grundsteuer A und B	X																																										
Gewerbesteuer	X																																										
Vergnügungssteuer	X																																										
Hundesteuer	X																																										
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	X																																										
Erhebung Abfallgebühren	X																																										

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	814,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.496,88	200.000	306.700	302.600	318.900	325.300
	4481000 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	3.845,09	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	201.651,79	200.000	306.700	302.600	318.900	325.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.117,62	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	66.078,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabenverrechnung	3,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>272.429,10</u>	<u>241.000</u>	<u>367.800</u>	<u>363.700</u>	<u>380.000</u>	<u>386.400</u>
10	Personalaufwendungen	774.270,76	881.500	835.500	827.100	1.082.600	1.108.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.108,54	67.400	70.200	70.600	70.600	70.600
	5231000 Miete Kopierer	2.399,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241010 Heizung	2.023,25	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	6.154,70	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241030 Wasser, Abwasser	739,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	268,03	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.561,02	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Bewachung	4.582,97	700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	791,03	800	900	900	900	900
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.454,83	2.900	2.500	2.900	2.900	2.900
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281300 Verbrauchsmittel	408,77	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	25.724,46	32.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	5291700 Gebühren für Registerauszüge	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.163,57	22.700	27.000	22.200	22.200	22.200
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Bürobedarf	1.823,12	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431100	Bücher und Zeitschriften	784,80	500	800	800	800	800
5431200	Postgebühren	13.663,38	15.500	18.000	13.200	13.200	13.200
5431210	Fernmeldegebühren	727,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen	359,45	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.805,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>849.042,87</u>	<u>972.600</u>	<u>935.200</u>	<u>922.400</u>	<u>1.177.900</u>	<u>1.204.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-576.613,77</u>	<u>-731.600</u>	<u>-567.400</u>	<u>-558.700</u>	<u>-797.900</u>	<u>-817.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-576.613,77	-731.600	-567.400	-558.700	-797.900	-817.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-576.613,77	-731.600	-567.400	-558.700	-797.900	-817.600

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.266,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	18.266,50	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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.266,50</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>-18.266,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111261000000001 Hard- und Software								
11126.7831000	18.266,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.266,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		11128 Rechnungsprüfung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Rechnungsprüfungsamt			9,000		
Beschreibung					
- 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					
	2020	2021	2022	2023	
Anzahl technischer Prüfungen	217	241	165	191	
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	45.370	46.533	31.562	44.708	
Anzahl sonstige Prüfungen	71	80	75	105	
Anzahl Verwendungsnachweise	84	106	122	83	
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	84.270	66.538	37.046	36.205	
operative Ziele					
Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2024					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht		freiwillig		
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	X				
Prüfungen von Eigenbetrieben	X				
technische Prüfungen/Beratungen	X				
sonstige Prüfungen/Beratungen	X				

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

Amt 14

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,06	0	0	0	0	0
	4481000 Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	1.332,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.574,70	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	54.574,70	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.906,76</u>	<u>54.500</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>
10	Personalaufwendungen	751.002,98	924.200	799.800	822.200	845.300	868.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.266,04	24.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	5231000 Mieten für Kopierer	1.476,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241010 Heizung	1.613,68	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.282,48	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241030 Wasser, Abwasser	348,65	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	52,92	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.692,87	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	1.036,64	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	387,23	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.510,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	890,00	2.400	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	900	900	900	900
	5291222 Beratungsleistungen	65.319,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	3.599,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,27	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5411100 Dienstreisekosten	191,35	800	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	292,29	400	400	400	400	400
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.390,55	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431200 Postgebühren	437,59	800	500	500	500	500
	5431210 Fernmeldegebühren	470,64	800	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	248,85	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300,00	3.800	4.300	4.200	4.200	3.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>839.600,29</u>	<u>957.400</u>	<u>835.800</u>	<u>858.100</u>	<u>881.200</u>	<u>904.500</u>

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

Amt 14

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-783.693,53</u>	<u>-902.900</u>	<u>-781.200</u>	<u>-803.500</u>	<u>-826.600</u>	<u>-849.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-783.693,53	-902.900	-781.200	-803.500	-826.600	-849.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-783.693,53	-902.900	-781.200	-803.500	-826.600	-849.900

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

Amt 14

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.370,29	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.370,29	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 14

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.370,29</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>-1.370,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 14

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111281000000003 Erwerb Ausstattung									
11128.7832000	1.370,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.370,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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)		4,026			
<u>Beschreibung</u>					
- Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Erledigung des Postverkehrs der Stadtverwaltung - Aktualisierung des Satzungs- und Verwaltungshandbuches 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>					
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>					
	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	243	178	260	670	
Anzahl Postausgänge	160.779	182.217	251.300	213.900	
Anzahl Fahrzeuge (einschl. Anhänger, Bagger, Kleintraktoren)	74	79	80	82	
Vergaben nach VOB	117	105	53	55	
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	44	43	37	68	
Vergaben nach VgV Planungsleistungen		1	1	1	
Submissionen nach VOB	145	98	59	51	
Submissionen nach VOL und VgV	48	51	44	63	
Submissionen nach VgV Planungsleistungen		2	2	1	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pfl	frei		
Zentrale Beschaffung			X		
Zentrale Vergabestelle		X			
Postdienst			X		
Fuhrpark			X		

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

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	100	100	100	100	100
	4147000 Zuschuss für Elektroautos	375,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren	0,00	2.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.475,94	81.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz	407,57	0	0	0	0	0
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	8.979,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.792,04	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	67.000,31	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	53.010,36	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	286,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4485010 Erstattung von Geschäftsaufwendungen	0,00	9.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	189.771,32	204.000	190.600	190.600	190.600	190.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.400,00	200.000	187.400	187.400	187.400	187.400
	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 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,92	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	1.569,40	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	322.622,26	287.900	264.000	264.000	264.000	264.000
10	Personalaufwendungen	739.977,51	1.035.000	896.700	1.015.000	1.045.500	1.076.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	874.783,23	1.390.300	1.364.600	1.357.400	1.168.800	1.159.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	366.817,45	1.200.000	883.000	1.008.000	858.000	858.000
	5221000 Baum- und Grünpflege	133.421,65	50.000	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5231000	Mieten für Kopierer	12.321,69	5.300	19.100	19.100	19.100	19.100
5231002	Miete für Standleitung	3.394,84	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5231010	Miete	14.411,70	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241010	Heizung	54.557,07	5.000	90.000	90.000	60.000	50.000
5241020	Reinigung	42.084,68	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	0	0	0	0
5241030	Wasser, Abwasser	4.716,57	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241040	Grundbesitzabgaben	5.458,96	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5241050	Entsorgung	1.644,85	400	1.700	1.700	1.700	1.700
5241060	Energie	81.267,33	9.000	90.000	79.500	70.900	70.900
5241100	Bewachung	12.403,91	1.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.234,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.537,92	8.500	12.100	12.100	12.100	12.100
5251001	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	49,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.752,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.227,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	27.358,29	21.600	27.500	27.500	27.500	27.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.213,04	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5255100	Energetische Optimierung	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	48,68	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	2.764,38	1.700	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	114,88	500	300	300	300	500
5291130	Baumpflege	9.235,95	0	0	0	0	0
5291220	Rechtsberatung KPMG	47.386,50	0	30.000	0	0	0
5291221	Orientierungsphase Büroflächenoptimierung	0,00	0	11.700	0	0	0
5291310	Umzugskosten	0,00	0	75.000	0	0	0
5291320	Geldtransportkosten	0,00	900	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	16.142,73	11.700	20.200	15.200	15.200	15.200
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	8.216,45	900	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	183.161,62	119.300	201.800	195.500	195.500	195.500
5411100	Dienstreisekosten	1.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Wegstreckenentschädigung	7.773,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	84.848,90	63.200	103.000	103.700	103.700	103.700
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	66.458,90	31.400	62.700	62.700	62.700	62.700
5431100	Bücher und Zeitschriften	470,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5431200	Postgebühren	6.427,59	8.000	7.800	5.800	5.800	5.800

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

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431210 Fernmeldegebühren	15.273,63	2.600	15.500	10.500	10.500	10.500
5441000 Versicherungen	488,52	700	600	600	600	600
5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	416.400,00	515.000	416.400	409.800	401.200	393.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.214.322,36</u>	<u>3.059.600</u>	<u>2.879.500</u>	<u>2.977.700</u>	<u>2.811.000</u>	<u>2.825.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.891.700,10</u>	<u>-2.771.700</u>	<u>-2.615.500</u>	<u>-2.713.700</u>	<u>-2.547.000</u>	<u>-2.561.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.891.700,10	-2.771.700	-2.615.500	-2.713.700	-2.547.000	-2.561.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.891.700,10	-2.771.700	-2.615.500	-2.713.700	-2.547.000	-2.561.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

KI-Thermostate Rathaus Dessau: Plan 2025: 100.000 EUR

Plan 2026: 150.000 EUR

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 5429001 Zentrale Dienste / Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge betragen im Jahr 86.200 EUR. Für das Jahr 2025 werden Steigerungen der Beitragssätze für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeinbund und im Deutschen Städtetag von etwa 25 v.H. erwartet.

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6831000	Einzahlungen 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	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.184,47	584.200	178.500	431.700	92.500	93.700	325.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	1.786,90	340.200	44.000	428.200	89.000	90.200	325.000

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.397,57	244.000	134.500	3.500	3.500	3.500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	193.219,69	2.380.000	750.000	800.000	1.500.000	310.600	2.400.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.219,69	2.380.000	750.000	800.000	1.500.000	310.600	2.400.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.404,16	2.964.200	928.500	1.231.700	1.592.500	404.300	2.725.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.404,16	-2.958.700	-923.000	-1.226.200	-1.587.000	-398.800	-2.725.000

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	20.000,00
11130.7831000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	15.000,00
11130.7832000	0,00	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	18.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500,00	-13.500,00
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	7.500,00
11130.7831000 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	65.000,00	260.000,00
11130.7831000 Auszahlungen für Technische Anlagen	446,25	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-446,25	-63.500	-13.500	-63.500	-63.500	-63.500	0	-64.000,00	-268.000,00
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	1.340,65	17.000	22.000	0	0	0	0	18.400,00	40.400,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	30.000	17.000	17.000	0	0,00	64.000,00
11130.7832000	26.397,57	240.500	130.000	0	0	0	0	266.900,00	396.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.738,22	-257.500	-152.000	-30.000	-17.000	-17.000	0	-285.300,00	-501.300,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									
11130.7831000	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	0,00	-2.400,00
111306500000001 Erwerb Messtechnik und Ausstattungsgegenstände									
11130.7831000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	1.859,96	0	0	0	0	0	0	110.400,00	675.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.859,96	0	0	0	0	0	0	-110.400,00	-675.000,00
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	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
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure *									
11130.7831000	0,00	250.000	0	325.000	0	0	325.000	250.000,00	325.000,00
11130.7851000 Ratssaal mit Technikzentrale u. Brandabschnitten	191.359,73	1.780.000	300.000	800.000	1.500.000	310.600	2.400.000	0,00	3.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-191.359,73	-2.030.000	-300.000	-1.125.000	-1.500.000	-310.600	-2.725.000	-250.000,00	-6.125.000,00
111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I									
11130.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.125.000 EUR
 2027 1.500.000 EUR
 2028 100.000 EUR

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	1.000	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461219 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes ab 2027	825,00	900	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.597,47	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	4.597,47	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.422,47</u>	<u>6.400</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10	Personalaufwendungen	176.103,09	261.700	215.300	221.800	228.500	235.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.435,93	77.800	74.200	73.600	73.600	73.600
	5211000 bauliche Unterhaltung	3.970,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	10.368,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241010 Heizung	407,66	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241020 Reinigung	852,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	289,39	600	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	190,24	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	907,92	700	900	900	900	900
	5241060 Energie	583,81	1.800	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	410,09	500	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	46.920,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.963,10	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.376,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.661,13	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	533,91	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	461,33	700	700	700	700	700
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	315,61	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	145,72	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.300,00	35.000	14.300	14.200	13.400	12.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>266.300,35</u>	<u>375.200</u>	<u>304.500</u>	<u>310.300</u>	<u>316.200</u>	<u>322.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-260.877,88</u>	<u>-368.800</u>	<u>-299.700</u>	<u>-305.500</u>	<u>-311.400</u>	<u>-317.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-260.877,88	-368.800	-299.700	-305.500	-311.400	-317.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25 = Ergebnis	-260.877,88	-368.800	-299.700	-305.500	-311.400	-317.800

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.619,96	40.000	47.500	5.000	5.000	5.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.449,00	37.500	42.500	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	1.170,96	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>9.619,96</u>	<u>40.000</u>	<u>47.500</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>-9.619,96</u>	<u>-40.000</u>	<u>-47.500</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
11137.7831000 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
11137.7832000	1.170,96	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.170,96	-40.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000,00	-35.000,00
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	8.449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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					
- 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					
1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal 2. effiziente Verwaltung des Personals 3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	
bearbeitete Anträge Stellenplan	637	576	692	688	
Vergütungsberechnung	1.758	1.748	1.606	1.539	
Organisationsüberprüfungen	10	3	4	3	
Mitarbeiterzahl	1.049	1.112	1.116	1.124	
Auszubildende	29	30	33	25	
Stellen gemäß Stellenplan	1.098,4	1.139,7	1.160,7	1.199,4	
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	7	20	9	18	
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,5	49,2	48,6	48,2	
operative Ziele					
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und		☒		☐	
-bemessungen, Organisationsuntersuchungen					
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		☒		☐	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		☒		☐	
Bezügeabrechnung		☒		☐	

Produkt / **11140**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Personalmanagement,
 Organisationsangelegenheiten**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.740,96	215.700	171.100	171.100	171.100	171.100
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	703,40	0	0	0	0	0
	4461319 Lohn- und Gehaltsabrechnung offener Kanal 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	0	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	30.734,49	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4481000 Ersatz Verdienstausschlag für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	4.729,20	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	2.073,99	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	91.499,88	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.004,89	70.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	67.004,89	70.500	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	196.745,85	286.600	238.200	238.200	238.200	238.200
10	Personalaufwendungen	2.248.728,46	3.022.800	2.798.600	2.924.200	3.004.300	3.090.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	367.042,37	657.300	873.900	617.200	602.200	616.500
	5231000 Mieten für Kopierer	5.024,17	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241010 Heizung	2.473,35	12.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	8.321,44	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5241030 Wasser, Abwasser	1.022,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	406,55	600	400	400	400	400
	5241060 Energie	8.189,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Bewachung	6.886,68	1.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.662,90	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	903,28	500	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.139,87	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5261000 Zuschuss f. Jobticket, Sehhilfen	0,00	24.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	47.801,46	13.200	79.900	79.900	79.900	79.900
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 10	0,00	73.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5271420	Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	2.225,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271900	besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. für Bewerbungsgespräche)	90,04	200	200	200	200	200
5291220	Eignungstests Auszubildende	4.477,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5291221	Kosten für Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	127.383,37	100.000	137.000	141.100	145.300	149.700
5291222	Kosten für externe Stellenbewertungen	7.140,00	0	80.000	0	0	0
5291225	Organisationsuntersuchung Verwaltung	0,00	150.000	150.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	137.894,66	235.900	322.800	292.000	272.800	282.700
5291700	Gebühren für SV- Meldeportal	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.748,40	93.000	106.200	99.700	99.700	99.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,90	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	1.826,26	1.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	67.237,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5431000	Bürobedarf	5.265,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	9.613,99	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Postgebühren	4.130,98	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5431210	Fernmeldegebühren	1.625,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.702,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	1.023,05	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	49.100	8.900	8.500	7.600	6.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.717.419,23</u>	<u>3.822.200</u>	<u>3.787.600</u>	<u>3.649.600</u>	<u>3.713.800</u>	<u>3.813.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.520.673,38</u>	<u>-3.535.600</u>	<u>-3.549.400</u>	<u>-3.411.400</u>	<u>-3.475.600</u>	<u>-3.574.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.520.673,38	-3.535.600	-3.549.400	-3.411.400	-3.475.600	-3.574.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-2.533.020,78	-3.555.600	-3.569.400	-3.431.400	-3.495.600	-3.594.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 5291400 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Softwarepflege

- Mehrbedarf für neue Software Personalmanagementsystem 194.300 EUR

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 5411100 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Dienstreisekosten

- gestiegene Fahrtkosten für Auszubildende und Studierende

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermächti- gungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.172,41	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	928,00	0	0	0	0	0	0
6814000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	244,41	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.172,41</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.410,13	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>	11.976,99	0	0	0	0	0	0

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.433,14	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.410,13</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>-14.237,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	11140	Personalmanagement,	Amt 10
Produktverantwortung		Organisationsangelegenheiten	
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
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111401000000003 Erwerb Büroausstattung								
11140.7832000	3.188,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.188,73	0	0	0	0	0	1.226,43	1.226,43
111401000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM								
11140.6811000	928,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7831000	1.276,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-348,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111401000000001 Hard- und Software								
11140.7831000	10.700,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.700,48	0	0	0	0	0	-3.513,33	-3.513,33

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		12,000		
Beschreibung				
- 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				
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2020	2021	2022	2023
Anzahl Rechtsberatungen	680	908	2.299	2.270
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	80	85	26	34
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	176	103	33	35
Anzahl Widersprüche	116	290	61	10
Anzahl Haftpflichtschäden	343	332	214	162
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	418	307	330	264
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	18	15	9	5
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflcht	freiwillig	
Rechtsberatung und Vertretung		☒	☐	
Versicherung		☒	☐	
AROV		☒	☐	

Produkt /
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	0	700	700	700	700
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	686,00	0	700	700	700	700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,63	1.500	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	416,63	1.500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.984,75	6.500	6.800	7.200	7.200	7.200
	4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	3.700,36	0	0	0	0	0
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1.485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	9.364,39	5.500	5.800	6.200	6.200	6.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gerichtskosten	435,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.277,73	1.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,01	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	7.252,72	900	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Finanzerträge	6.056,69	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	6.056,69	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.421,80	9.200	15.400	15.800	15.800	15.800
10	Personalaufwendungen	791.787,86	1.000.500	863.700	887.600	913.200	942.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.873,96	157.900	116.400	116.400	116.400	116.400
	5231000 Mieten für Kopierer	1.884,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	1.696,74	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	5.428,40	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241030 Wasser, Abwasser	660,14	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	251,19	400	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.129,17	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	4.273,20	600	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	695,35	20.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,95	600	600	600	600	600
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.928,14	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	5261010 Aus- und Fortbildung	5.385,00	600	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt / 11146
Produktverantwortung

**Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291220	Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	32.747,09	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291400	Softwarepflege	34.776,85	48.800	38.600	38.600	38.600	38.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,75	12.400	10.800	7.800	7.800	7.800
5411100	Dienstreisekosten	662,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	1.526,67	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	6.811,59	6.500	6.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Postgebühren	1.110,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5431210	Fernmeldegebühren	556,32	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	304,15	500	500	500	500	500
5458000	Erstattungen an Zeugen	0,00	100	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	10,10	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	1.200	5.300	3.000	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.943,57	1.172.000	996.200	1.014.800	1.037.500	1.066.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-999.000	-1.021.700	-1.050.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-999.000	-1.021.700	-1.050.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-999.000	-1.021.700	-1.050.600

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					
- 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, Onlinezugangsgesetz (OZG)					
Zielgruppen					
Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des IT-Einsatzes 2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen 3. Digitalisierung der Verwaltung					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2020	2021	2022	2023
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.430	1.563	1.459	1.304
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR		2.160	2.011	1.853	1.710
Anzahl Internetzugänge			203	204	204
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.		1.665	1.805	1.848	1.848
operative Ziele					
		2020	2021	2022	2023
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind		371	474	474	393
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind		150	130	130	107
Digitale Dienst für Bürger auf dem Service-Portal		n.e.	n.e.	n.e.	21
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
IT		X			
Telekommunikation		X			
Digitalisierung		X			

Produkt / 11160
Produktverantwortung

**Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264,00	1.600	2.700	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	3.264,00	1.600	2.700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.110,35	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
	4481000 Erstattungen vom Land	2.020,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.090,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46.499,30	31.200	46.900	46.800	46.000	46.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	400	900	800	100	100
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	0	0
	4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	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 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	45.599,30	30.400	45.600	45.600	45.600	45.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.873,65	51.500	68.300	65.500	64.700	64.700
10	Personalaufwendungen	2.064.264,02	2.347.000	2.237.400	2.474.300	2.547.200	2.619.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.108,29	290.100	624.400	384.100	345.300	349.700
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	9.727,90	10.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	5241010 Heizung	2.303,92	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	7.751,41	6.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	5241030 Wasser, Abwasser	952,87	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	378,70	600	400	400	400	400
	5241060 Energie	7.628,17	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt / 11160
Produktverantwortung

**Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen**

Amt 10

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241100	Bewachung	6.414,93	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.526,17	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.368,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	395,47	700	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.060,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	21.746,59	5.700	22.500	22.500	22.500	22.500
5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5261010	Aus- und Fortbildung	13.659,59	4.800	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	40.900	29.700	29.700	29.700	29.700
5291220	Beratungsleistungen zur Informationssicherheit und Digitalisierung	7.282,80	15.000	120.000	40.000	40.000	40.000
5291400	Softwarepflege	176.911,39	175.300	391.800	231.500	192.700	197.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.508,43	16.300	20.000	15.000	15.000	15.000
5411100	Dienstreisekosten	1.129,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429001	Mitgliedsbeiträge KITU	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Bürobedarf	1.086,89	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	746,73	800	800	800	800	800
5431200	Postgebühren	1.670,62	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431210	Fernmeldegebühren	11.023,75	6.800	11.100	6.100	6.100	6.100
5441000	Versicherungen	850,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	470.800,00	314.600	470.800	371.200	441.800	548.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.813.680,74</u>	<u>2.968.000</u>	<u>3.352.600</u>	<u>3.244.600</u>	<u>3.349.300</u>	<u>3.532.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.744.807,09</u>	<u>-2.916.500</u>	<u>-3.284.300</u>	<u>-3.179.100</u>	<u>-3.284.600</u>	<u>-3.468.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.744.807,09	-2.916.500	-3.284.300	-3.179.100	-3.284.600	-3.468.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.744.807,09	-2.916.500	-3.284.300	-3.179.100	-3.284.600	-3.468.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5231000 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Mieten

Miete für Kopierer und Datenleitung

- Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Preissteigerungen und Austausch der Geräte
- Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Abschluss neuer Verträge

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

**11160 5291220 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / div.
Gutachten und Sachverständigenkosten**

- Kosten für Informationssicherheit und Digitalisierung

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

- Aktualisierung MS-Office Standart 2024 211.500 EUR

Produkt / 11160 Bereitstellung und Betreuung von
 Produktverantwortung Software, Datenverarbeitungs- und
 Telekommunikationsanlagen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	0	0
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	638.697,40	1.085.200	1.090.600	900.000	900.000	900.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	316.492,83	1.085.200	135.000	900.000	900.000	900.000

Produkt / **11160** **Bereitstellung und Betreuung von**
Produktverantwortung **Software, Datenverarbeitungs- und**
Telekommunikationsanlagen

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	132.335,91	0	302.500	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189.868,66	0	653.100	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>638.697,40</u>	<u>1.085.200</u>	<u>1.090.600</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-638.697,40</u>	<u>-1.085.100</u>	<u>-1.090.500</u>	<u>-899.900</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **11160** **Bereitstellung und Betreuung von**
Produktverantwortung **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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)								
11160.7831000	0,00	1.085.200	0	900.000	900.000	900.000	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.085.200	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0,00
111601000000006 Erwerb Büroausstattung								
11160.7832000	193,74	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193,74	0	0	0	0	0	0	0,00
111601000000002 Hard- und Software								
11160.6832000	0,00	100	100	100	0	0	0	300,00
11160.7831000 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.682,08	0	0	0	0	0	0	305.700,00
11160.7831000 Auszahlungen DV-Software	11.810,75	0	0	0	0	0	0	11.900,00
11160.7831000	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000,00
11160.7832000	132.142,17	0	0	0	0	0	0	132.200,00
11160.7832000	0,00	0	302.500	0	0	0	0	315.000,00
11160.7834000	189.868,66	0	653.100	0	0	0	0	882.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-638.503,66	100	-1.090.500	100	0	0	0	-1.782.300,00

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		40,770
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung		4,000
<u>Beschreibung</u>		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
- 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		
- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte - Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
- 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		
1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien 2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Anzahl Gebäude				
ZGM	190			
Andere Fachämter	281			
Bruttogrundfläche				
ZGM	159.198			
Andere Fachämter	219.756			
Unbebaute Grundstücke				
ZGM	2.003			
Andere Fachämter	2.674			
Fläche unbebaute Grundstücke in ha				
ZGM	607			
Andere Fachämter	1.664			
Anzahl Verträge	5.548			
Kennzahlen Amt 61	2020	2021	2022	2023
Grundstücksverkäufe	17	16	18	6
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	4	7	7	1
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	16	7	4	4
<u>operative Ziele</u>				
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				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden	☒			
Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden	☒			
Vertragsmanagement	☒			
Kostenplanung und –kontrolle	☒			
Raumvergabe	☒			
Grundstücksverkehrsgenehmigungen	☒			
Infrastrukturelles Gebäudemanagement				
Energiebeschaffung	☒			
Betriebsüberwachung und –optimierung	☒			
Effizienzinvestitionen	☒			

Produkt / **11170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Verwaltung von städtischen
 Liegenschaften**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566,00	2.000	7.100	5.000	400	0
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	7.566,00	2.000	7.100	5.000	400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637,97	0	200	200	200	200
	4461020 Versicherungsentschädigung	561,60	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung vom Land für Schöffentätigkeit	7.076,37	0	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253.244,71	356.600	253.400	253.400	253.400	253.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 Guthabenvereinnahmung	0,03	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	252.144,68	355.500	252.200	252.200	252.200	252.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>268.448,68</u>	<u>358.600</u>	<u>260.700</u>	<u>258.600</u>	<u>254.000</u>	<u>253.600</u>
10	Personalaufwendungen	2.186.593,45	2.514.500	2.276.900	2.474.600	2.548.800	2.625.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.573,26	155.100	211.300	235.300	232.800	147.900
	5231000 Mieten Kopierer	7.135,72	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5241010 Heizung	8.704,83	12.600	15.000	15.000	15.000	10.000
	5241020 Reinigung	21.953,53	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5241030 Wasser, Abwasser	2.886,25	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241050 Entsorgung	960,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241060 Energie	34.685,13	12.100	40.000	30.000	30.000	30.000
	5241100 Bewachung	6.026,79	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.032,18	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.728,92	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.121,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	712,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	0,00	8.000	17.000	6.000	6.000	6.000

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.300,05	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	3.132,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5261010	Aus- und Fortbildung	13.739,63	4.900	0	0	0	0
5291000	Gebühren für Katasterauszüge	0,00	600	0	0	0	0
5291100	Portfolioanalyse städtische Gebäude	0,00	300	20.100	70.000	80.000	100
5291110	Gebühren für Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
5291120	Notargebühren	48,32	300	600	600	600	600
5291200	Energiemanagement Planungskosten	0,00	5.000	5.000	100	100	100
5291220	Gutachten Forsthaus Mildensee	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0
5291400	Softwarepflege	10.404,51	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,64	17.300	17.100	14.700	14.700	14.700
5411100	Dienstreisekosten	80,95	400	400	400	400	400
5431000	Bürobedarf	1.804,38	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	583,94	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	4.180,43	3.500	5.100	4.100	4.100	4.100
5431210	Fernmeldegebühren	6.131,65	7.400	6.100	4.700	4.700	4.700
5441000	Versicherungen	1.127,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.200,00	28.500	15.200	14.500	12.000	9.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.363.275,35</u>	<u>2.715.400</u>	<u>2.520.500</u>	<u>2.739.100</u>	<u>2.808.300</u>	<u>2.797.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.094.826,67</u>	<u>-2.356.800</u>	<u>-2.259.800</u>	<u>-2.480.500</u>	<u>-2.554.300</u>	<u>-2.543.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.094.826,67	-2.356.800	-2.259.800	-2.480.500	-2.554.300	-2.543.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.094.826,67	-2.356.800	-2.259.800	-2.480.500	-2.554.300	-2.543.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 5291220 Verwaltung von städtischen Liegenschaften / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

Nichtdurchführung des Gutachtens für das Forsthaus Mildensee aufgrund der geringen Förderquote von 50 v.H. und Haushaltssperre in 2024.

Die Durchführung des Vorhabens ist jedoch zwingend erforderlich, um bautechnische Untersuchungen durchzuführen, ein Sanierungs- und Nutzungskonzept zu erstellen und den Verkauf vorzubereiten.

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.270,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.501,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10.769,72	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.270,82</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>-15.270,82</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
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111701000000001 Erwerb Ausstattung								
11170.7832000	9.122,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.122,54	0	0	0	0	0	4.162,91	4.162,91
111701000000005 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM								
11170.7832000	434,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-434,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701100000001 Hard- und Software								
11170.7832000	258,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-258,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706500000001 Ausstattung Hausmeister								
11170.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00
11170.7831000 Erwerb Fahrzeuge ZGM	2.971,27	0	0	0	0	0	0	0,00
11170.7832000	955,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.456,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00

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

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.228,16	22.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.228,16	22.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	820.600	769.700	226.900	188.000	8.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200,00	7.500	3.200	3.200	3.000	3.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.200,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.628,16	843.400	771.600	228.800	189.900	9.900
10	Personalaufwendungen	211.630,75	319.700	282.300	290.900	299.800	308.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,74	16.300	16.900	10.100	10.100	10.100
	5231000 Mieten	360,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	638,31	3.100	2.000	600	600	600
	5241020 Reinigung	2.147,54	1.700	2.200	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	263,99	400	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	104,92	200	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.113,40	2.600	4.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	1.777,27	400	2.200	1.000	1.000	1.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	216,58	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	368,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.585,25	600	800	800	800	800
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291400 Softwarepflege	389,13	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,36	207.700	773.600	230.800	192.100	12.100
	5411100 Dienstreisekosten	18,70	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	214,29	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	815,80	1.000	700	700	700	700
5431200 Postgebühren	106,97	400	100	100	100	100
5431210 Fernmeldegebühren	213,96	400	400	400	400	400
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	4.579,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Versicherungen	110,60	200	200	200	200	200
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	0,00	200.000	766.500	223.700	185.000	5.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	25,30	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.100,00	60.500	31.100	31.000	30.600	30.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>258.780,85</u>	<u>604.200</u>	<u>1.103.900</u>	<u>562.800</u>	<u>532.600</u>	<u>361.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-231.152,69</u>	<u>239.200</u>	<u>-332.300</u>	<u>-334.000</u>	<u>-342.700</u>	<u>-351.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-231.152,69	239.200	-332.300	-334.000	-342.700	-351.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-231.152,69	239.200	-332.300	-334.000	-342.700	-351.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**11171 4311000 Grundstücksverkehr / Verwaltungsgebühren**

amtsinterne Verschiebung der Erträge aus Verwaltungsgebühren auf:

- 11171: Bescheide nach Grundstücksverkehrsordnung und Löschungsbewilligungen: 1.900 EUR
- 51110: Vorverkaufsrechtsverzichtserklärungen: 22.800 EUR

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6821771	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.520,00</u>	<u>813.000</u>	<u>766.500</u>	<u>223.700</u>	<u>185.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.668,44	642.200	161.900	0	40.000	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	23.668,44	642.200	161.900	0	40.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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		-573,87	0	0	0	0	0	0
7891800	sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	-573,87	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>23.094,57</u>	<u>642.200</u>	<u>161.900</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>22.425,43</u>	<u>170.800</u>	<u>604.600</u>	<u>223.700</u>	<u>145.000</u>	<u>5.000</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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.7821000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	2.439.100,00	2.427.100,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.7821000 Anzahlungen auf Grundstücke	23.668,44	639.200	161.900	0	40.000	0	0	349.100,00	941.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	-573,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22.425,43	173.800	604.600	223.700	145.000	5.000	0	794.500,00	1.301.900,00

Produkt / **11173**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Unbebaute Grundstücke
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.463,20	602.900	610.200	746.700	746.700	746.700
	<i>4411000 Benutzungsentgelte Festplatz Tiergarten / Bauernmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411010 Garagenpacht</i>	<i>241.242,59</i>	<i>240.000</i>	<i>243.600</i>	<i>380.100</i>	<i>380.100</i>	<i>380.100</i>
	<i>4411011 Pacht für Gartenland</i>	<i>33.861,56</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>
	<i>4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen</i>	<i>56.523,85</i>	<i>54.400</i>	<i>54.400</i>	<i>54.400</i>	<i>54.400</i>	<i>54.400</i>
	<i>4411013 Pacht für Grünland</i>	<i>7.094,00</i>	<i>7.100</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>4411016 Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.</i>	<i>40,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411019 Pacht für Gewässer und Garagen 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>630,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4411020 Erbbaupacht</i>	<i>258.059,97</i>	<i>255.000</i>	<i>261.600</i>	<i>261.600</i>	<i>261.600</i>	<i>261.600</i>
	<i>4411700 Pachteinnahmen Rodleben</i>	<i>5.003,64</i>	<i>8.900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>4411709 Erträge aus Mieten Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411719 Erträge aus Vermietung Garagen Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt</i>	<i>1.007,11</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4461419 Baulasten 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.587,72	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.700,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>7.608,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>174,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4591100 Guthabenvereinnahmung</i>	<i>5,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	615.050,92	608.900	614.100	750.600	750.600	750.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.703,18	323.000	460.500	460.500	460.500	460.500
	<i>5211000 bauliche Unterhaltung</i>	<i>54.151,93</i>	<i>40.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen</i>	<i>7.296,23</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221007	Unterhaltung Grünflächenpflege	46.168,66	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221010	Pflege der Gewerbeflächen	11.983,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221020	Unterhaltung Zwischenlagerplatz Am Hanfgarten, Mosigkau	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Unterhaltung Grundstücke Rodleben	18,90	100	100	100	100	100
5231100	Pachten	166,60	300	200	200	200	200
5231170	Pachtausgaben Rodleben	0,00	200	200	200	200	200
5241030	Wasser, Abwasser	6.308,78	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
5241040	Grundbesitzabgaben	74.121,15	72.000	142.700	142.700	142.700	142.700
5241041	Straßenreinigung und Winterdienst	76.614,12	32.000	79.700	79.700	79.700	79.700
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	4.305,96	500	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	7.238,14	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5241060	Energie	314,48	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241062	Energie Festplatz Tiergarten	52,00	600	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.962,93	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291220	Kosten für Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,62	700	700	700	700	700
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.670,54	700	700	700	700	700
5473218	Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	0,08	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700,00	18.100	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305.073,80</u>	<u>341.800</u>	<u>471.900</u>	<u>471.900</u>	<u>471.900</u>	<u>471.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>309.977,12</u>	<u>267.100</u>	<u>142.200</u>	<u>278.700</u>	<u>278.700</u>	<u>278.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	309.977,12	267.100	142.200	278.700	278.700	278.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	309.977,12	267.100	142.200	278.700	278.700	278.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173 5211000 Unbebaute Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

- Wartung, Reparatur, Havarieabeseitigung an Garagen: 20.000 EUR
- Instandsetzung Zuwegung an Garagenstandorten: 40.000 EUR
- Grünflächenpflege Garagen (Baumfällungen + Ersatzpflanzung): 40.000 EUR

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.876,40	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	10.876,40	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.876,40</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		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>10.876,40</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	10.876,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.876,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	<i>4141010 Zuweisung vom Land für Schutzdach Brandruine Rosenhof 3</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.051,88	113.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	<i>4411000 Mieten</i>	<i>107.197,61</i>	<i>105.800</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>
	<i>4411001 Miete Haus Mittelring 38</i>	<i>7.848,29</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>5,97</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.700,19	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.700,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4591100 Guthabenvereinnahmung</i>	<i>0,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>119.752,07</u>	<u>158.600</u>	<u>111.300</u>	<u>111.300</u>	<u>111.300</u>	<u>111.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.240,15	181.100	122.500	122.000	122.000	122.000
	<i>5211000 bauliche Unterhaltung</i>	<i>60.526,73</i>	<i>80.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38</i>	<i>12.359,47</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5221007 Baum / Grünflächenpflege</i>	<i>3.136,29</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>14.083,66</i>	<i>29.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5241011 Heizung Haus Mittelring 38</i>	<i>1.381,71</i>	<i>2.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>6.759,86</i>	<i>11.100</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>14.234,12</i>	<i>14.500</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
	<i>5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38</i>	<i>1.155,14</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>14.663,20</i>	<i>12.900</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>2.798,68</i>	<i>3.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>5241061 Energie Haus Mittelring 38</i>	<i>218,84</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>5.489,46</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten</i>	<i>531,22</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>901,77</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5291201 Energieausweis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.168,99	92.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>171,23</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5493500 Verwaltungskosten</i>	<i>81.997,76</i>	<i>91.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.000,00	16.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>234.409,14</u>	<u>290.600</u>	<u>220.300</u>	<u>219.800</u>	<u>219.800</u>	<u>219.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-114.657,07</u>	<u>-132.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-114.657,07	-132.000	-109.000	-108.500	-108.500	-108.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-114.657,07	-132.000	-109.000	-108.500	-108.500	-108.500

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.923,45	84.200	60.100	60.100	47.500	47.500
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>39.178,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4411010 Pachten</i>	<i>7.745,29</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
	<i>4411019 Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>76.600</i>	<i>52.200</i>	<i>52.200</i>	<i>39.600</i>	<i>39.600</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.336,45	21.000	16.200	16.200	16.100	16.100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.200,00</i>	<i>21.000</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
	<i>4541000 Ertrag aus Ablöse eines Darlehen</i>	<i>2.136,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.259,90</u>	<u>105.200</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>63.600</u>	<u>63.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.064,70	120.400	123.100	64.300	51.700	51.700
	<i>5211000 bauliche Unterhaltung</i>	<i>37.530,03</i>	<i>56.000</i>	<i>66.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9</i>	<i>7.539,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5221007 Grünflächenpflege</i>	<i>37,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>142,80</i>	<i>32.800</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>1.864,47</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>718,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>15.725,80</i>	<i>10.300</i>	<i>20.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>397,32</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>574,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>4.966,38</i>	<i>9.500</i>	<i>6.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>5.300,00</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.336,17</i>	<i>800</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>5291110 Verwaltergebühren wip</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34</i>	<i>931,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5291201 Energieausweis</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.035,47	98.300	42.300	42.100	42.100	42.100
	<i>5431517 Energieausweis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5493500 Verwaltungskosten</i>	<i>42.035,47</i>	<i>98.300</i>	<i>42.100</i>	<i>42.100</i>	<i>42.100</i>	<i>42.100</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	106.200,00	110.000	106.200	106.200	105.700	105.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>227.300,17</u>	<u>328.700</u>	<u>271.600</u>	<u>212.600</u>	<u>199.500</u>	<u>199.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-162.040,27</u>	<u>-223.500</u>	<u>-195.300</u>	<u>-136.300</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-162.040,27	-223.500	-195.300	-136.300	-135.900	-135.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
5811001	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	= Ergebnis	-162.040,27	-223.600	-195.300	-136.300	-135.900	-135.900

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.156,26	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	33.689,26	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer	5.467,00	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.956,26</u>	<u>38.200</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.985,89	26.500	70.600	70.600	70.600	70.600
	5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	17.355,17	8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5221019 Baum / Grünflächenpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	3.715,89	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	-832,54	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	2.234,40	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	156,79	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241030 Wasser, Abwasser	-173,70	0	0	0	0	0
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	845,97	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.655,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	266,16	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	514,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	498,04	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	425,48	400	500	500	500	500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.324,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.849,53	19.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,76	0	0	0	0	0
	5493500 Verwaltungskosten	15.848,77	19.800	15.900	15.900	15.900	15.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.300,00	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.145,42</u>	<u>54.900</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.189,16</u>	<u>-16.700</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.189,16	-16.700	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.189,16	-16.700	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11177 5211019 Jagdschloss / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
 Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Produkt / 11179
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Gemischt genutzte Grundstücke
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.688,65	248.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4411000	Erträge aus Mieten	181.819,07	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
4411010	Miete für Garagen	15.099,84	31.000	15.100	15.100	15.100	15.100
4411012	Erträge aus Pachten	829,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411019	Mieten für Betriebsvorrichtung + Garage 19% Umsatzsteuer	21.447,00	22.000	36.800	36.800	36.800	36.800
4411300	Erträge aus Garagenmieten steuerbefreit 0% Umsatzsteuer meldepflichtig	0,00	4.700	100	100	100	100
4422000	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	100	100	100	100
4461020	Versicherungsentschädigung	435,28	1.000	500	500	500	500
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	22,31	0	600	600	600	600
4461610	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	35,52	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113.174,78	30.800	111.600	111.600	110.100	110.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.100,00	28.600	110.100	110.100	110.100	110.100
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	2.200	1.500	1.500	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4562002	Verzugszinsen	14,08	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenverrechnung	0,70	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	551,80	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	551,80	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>333.415,23</u>	<u>278.800</u>	<u>353.600</u>	<u>353.600</u>	<u>352.100</u>	<u>352.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.223,51	341.800	350.100	350.100	350.100	350.100
5211000	Bauliche Unterhaltung	73.646,51	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221007	Grünflächenpflege	0,00	10.000	0	0	0	0
5231010	Miete für Standleitung	2.434,74	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Heizung	93.575,26	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241020	Reinigung	15.107,79	18.500	24.100	24.100	24.100	24.100
5241030	Wasser, Abwasser	13.396,05	14.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5241031	Niederschlagswasser	3.746,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241040	Grundbesitzabgaben	19.265,20	28.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5241041	Winterdienst	12.230,82	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300

Produkt / 11179
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Gemischt genutzte Grundstücke**Amt 65**

Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241050	Entsorgung	1.732,70	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241060	Energie	15.954,65	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Bewachung	1.238,37	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	26.602,93	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.291,76	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5291201	Energieausweise	0,00	300	400	400	400	400
5291600	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.552,83	164.000	142.600	142.600	142.600	142.600
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
5493500	Verwaltungskosten	142.550,83	164.000	142.600	142.600	142.600	142.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.713,99	0	0	0	0	0
5599000	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln Törtener Str.13/14	39.713,99	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	165.400,00	85.400	165.400	165.300	162.000	160.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>627.890,33</u>	<u>591.200</u>	<u>658.100</u>	<u>658.000</u>	<u>654.700</u>	<u>653.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-294.475,10</u>	<u>-312.400</u>	<u>-304.500</u>	<u>-304.400</u>	<u>-302.600</u>	<u>-301.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-294.475,10	-312.400	-304.500	-304.400	-302.600	-301.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.388,17	83.000	73.400	73.400	73.400	73.400
4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten	73.388,17	83.000	73.400	73.400	73.400	73.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-221.086,93	-229.400	-231.100	-231.000	-229.200	-227.600

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	332.831,15	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	332.831,15	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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>332.831,15</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
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 / **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.324.048,71</u>	<u>547.100</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>-991.217,56</u>	<u>-547.100</u>	<u>0</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land									
Stadtumbau Ost	332.831,15	0	0	0	0	0	0	1.422.700,00	1.422.700,00
11179.7851000	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0	4.835.000,00	4.835.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-991.217,56	-547.100	0	0	0	0	0	-3.286.300,00	-312.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57312

Gaststätten BgA

57
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.863,34	114.400	125.200	135.200	135.200	125.200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	111.863,34	114.400	125.200	135.200	135.200	125.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	4.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100,00	4.900	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Finanzerträge	290,00	100	100	100	100	100
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	290,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>120.253,34</u>	<u>119.400</u>	<u>133.400</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>	<u>133.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.572,14	76.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	1.739,66	0	0	0	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	127.466,28	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	126,34	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	110,50	0	0	0	0	0
	5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	3.263,52	5.100	0	0	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0,00	300	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.507,89	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.354,61	0	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	5.003,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	18.000	18.000	9.000
	5317000 Zuschüsse an Pächter Waldschänke	0,00	0	9.000	18.000	18.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,30	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	5493500 Verwaltungskosten	8.798,30	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,31	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,31	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.500,00	12.100	24.500	24.500	22.300	20.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.870,75</u>	<u>96.500</u>	<u>125.300</u>	<u>134.300</u>	<u>132.100</u>	<u>120.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.617,41</u>	<u>22.900</u>	<u>8.100</u>	<u>9.100</u>	<u>11.300</u>	<u>12.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-55.617,41	22.900	8.100	9.100	11.300	12.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-55.617,41	22.900	8.100	9.100	11.300	12.600

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.054,18	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.054,18	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.054,18</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>-29.054,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573126500000001 Refinanzierung Pub Kultur GmbH									
57312.7831000 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.576,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57312.7831000 Auszahlungen Betriebsvorrichtungen	22.477,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.054,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		11172 Technisches Gebäudemanagement			
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service			
Produktbereich		11 Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Amt für zentrales Gebäudemanagement			26,000		
Beschreibung					
- 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					
1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsvolumen in TEUR	9.547,1	11.941,9	13.778,5	14.917,0	16.722,0
DK 5011_BU Schulen				872,4	1.029,0
operative Ziele					
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				X	
Projektsteuerung				X	
Bauüberwachung und Dokumentation				X	
Gewährleistungsmanagement				X	
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten				X	
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen				X	

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,50	0	0	0	0	0
	<i>4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten</i>	<i>246,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,18	0	0	0	0	0
	<i>4481000 Verdienstausschlag Schöffentätigkeit</i>	<i>4.725,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.971,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.607.452,16	1.986.600	1.667.300	1.829.800	1.886.800	1.945.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.460,18	85.200	128.700	118.700	118.700	118.700
	<i>5231000 Mieten für Kopierer</i>	<i>3.904,48</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>3.924,12</i>	<i>1.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>12.812,21</i>	<i>13.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>1.365,70</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>550,77</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>21.181,96</i>	<i>5.700</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>2.481,76</i>	<i>1.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>1.621,25</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>11.733,08</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.672,60</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>247,52</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>6.017,40</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>96,68</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.516,43</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>13.334,22</i>	<i>20.300</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875,44	14.200	13.300	11.300	11.300	11.300
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>-63,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	<i>7.216,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	<i>-6.560,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>1.872,17</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.775,55</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431200	Postgebühren	1.172,13	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5431210	Fernmeldegebühren	6.771,93	8.200	6.800	4.800	4.800	4.800
5441000	Versicherungen	691,25	900	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	3.600	5.100	4.700	3.800	3.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.709.887,78</u>	<u>2.089.600</u>	<u>1.814.400</u>	<u>1.964.500</u>	<u>2.020.600</u>	<u>2.078.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.704.916,10</u>	<u>-2.089.600</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.964.500</u>	<u>-2.020.600</u>	<u>-2.078.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.704.916,10	-2.089.600	-1.814.400	-1.964.500	-2.020.600	-2.078.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.704.916,10	-2.089.600	-1.814.400	-1.964.500	-2.020.600	-2.078.700

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.543,24	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>	1.898,05	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>	2.645,19	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.543,24</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>-4.543,24</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	2.645,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.645,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111721000000002 Hard- und Software									
11172.7831000	1.898,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.898,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	12100 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,000
<u>Beschreibung</u>	
- 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>	
1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten 2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2020 2021 2022 2023
Einwohnerzahl	79.930 79.306 80.209 80.396
<u>operative Ziele</u>	
1. Ausbau des statistischen Informationssystems 2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker 3. Durchführung der Bundestagswahl 2025	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflcht freiwillig
Statistik	☒ ☐
Wahlen	☒ ☐

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.952,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	190.000	260.000	0	0
	4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	0,00	55.000	190.000	260.000	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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.052,29</u>	<u>56.100</u>	<u>191.100</u>	<u>261.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10	Personalaufwendungen	269.176,26	331.400	278.700	287.200	296.000	305.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154,68	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	5231000 Mieten für Internet- Serversystem	720,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	638,46	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	2.148,02	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241030 Wasser, Abwasser	264,06	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	104,94	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.113,89	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	1.777,69	400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	273,08	300	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,21	200	200	200	200	200
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	736,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.090,00	700	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	975,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271900 8. Repräsentative kommunale Bürgerumfrage Dessau-Roßlau	11.662,00	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	3.580,63	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,63	310.000	354.700	454.700	4.700	194.700
	5411100 Dienstreisekosten	506,80	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	0,00	73.000	50.000	50.000	0	40.000
	5431000 Bürobedarf	204,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431200 Postgebühren	239,88	600	300	300	300	300
	5431210 Fernmeldegebühren	545,19	700	700	700	700	700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431600 Aufwendungen für Wahlen	0,00	232.000	200.000	200.000	0	150.000
5441000 Versicherungen	110,60	200	200	200	200	200
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	100.000	200.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.900	3.000	3.000	2.900	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.937,57</u>	<u>666.000</u>	<u>657.300</u>	<u>765.800</u>	<u>324.500</u>	<u>520.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-297.885,28</u>	<u>-609.900</u>	<u>-466.200</u>	<u>-504.700</u>	<u>-323.400</u>	<u>-519.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-297.885,28	-609.900	-466.200	-504.700	-323.400	-519.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-297.885,28	-609.900	-466.200	-504.700	-323.400	-519.800

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.204,55	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	12.204,55	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.204,55</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>-12.204,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001000000001 Erwerb Büroausstattung									
12100.7832000	12.204,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.204,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **12110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Volks-, Gebäude- und
 Wohnraumzählung Zensus 2022**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	104.174,18	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,99	0	0	0	0	0
	5231000 <i>Miete für Erhebungsstelle</i>	5.566,75	0	0	0	0	0
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	80,55	0	0	0	0	0
	5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	120,69	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592,16	0	0	0	0	0
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	99,00	0	0	0	0	0
	5431200 <i>Postgebühren</i>	53,21	0	0	0	0	0
	5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	357,00	0	0	0	0	0
	5441000 <i>Versicherungen</i>	82,95	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>110.534,33</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>-110.534,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-110.534,33	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-110.534,33	0	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					
- 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					
1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention 2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens 3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	87	75	267	238	
ordnungsrechtliche Verfahren	1.156	1.042	1.136	1.245	
Gewerbemeldungen	1.085	990	979	1.056	
gewerberechtliche Erlaubnisse	53	55	148	135	
gewerberechtliche Verfahren	812	783	965	912	
Auskunftsersuchen	12.354	9.325	10.698	10.221	
operative Ziele					
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)	☒	☐
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	☒	☐

Produkt / **12201**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Ordnungsbehördliche und
 gewerberechtliche Verfahren**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.527,09	210.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	91.131,50	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbe genehmigungen	53.994,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	3.296,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	91.104,99	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.426,15	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag für Schöffen Tätigkeit	31.666,32	200	300	300	300	300
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	2.759,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.741,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.741,57	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>275.694,81</u>	<u>213.700</u>	<u>256.800</u>	<u>256.800</u>	<u>256.800</u>	<u>256.800</u>
10	Personalaufwendungen	953.926,92	1.177.100	1.083.000	1.123.000	1.154.600	1.187.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.978,80	234.700	230.100	224.000	224.000	224.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.100,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241010 Heizung	4.333,03	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	3.658,85	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241030 Wasser, Abwasser	469,10	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	253,05	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.169,94	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	428,60	600	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.259,23	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.107,10	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	384,50	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.540,48	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.149,13	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.041,26	2.500	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	9.621,29	10.300	27.700	21.600	21.600	21.600
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	492,21	400	500	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201

12
1

**Ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291900	Aufwendungen für Bestattungen	146.070,28	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.046,15	36.600	43.700	40.600	40.600	40.600
5411100	Dienstreisekosten	425,85	100	100	100	100	100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Büromaterial	5.417,45	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.862,01	3.300	3.300	2.200	2.200	2.200
5431200	Postgebühren	3.319,45	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5431210	Fernmeldegebühren	2.342,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	Versicherungen	397,11	500	500	500	500	500
5450000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	763,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5451000	Jagd- und Fischereiabgaben	19.728,00	17.900	22.000	22.000	22.000	22.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.750,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	5.700	2.100	1.200	1.100	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.188.051,87</u>	<u>1.454.100</u>	<u>1.358.900</u>	<u>1.388.800</u>	<u>1.420.300</u>	<u>1.452.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-912.357,06</u>	<u>-1.240.400</u>	<u>-1.102.100</u>	<u>-1.132.000</u>	<u>-1.163.500</u>	<u>-1.195.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-912.357,06	-1.240.400	-1.102.100	-1.132.000	-1.163.500	-1.195.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-912.357,06	-1.240.400	-1.102.100	-1.132.000	-1.163.500	-1.195.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5291400 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren / Softwarepflege

Einführung der Antrags- und Überwachungssoftware für das Gewerbe- und Erlaubniswesen

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.874,96	0	32.600	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
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.874,96	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	32.600	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,96	0	32.600	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.874,96	0	-32.600	0	0	0	0

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122011000000003 Hard- und Software								
12201.7832000	1.099,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7834000	0,00	0	32.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.099,19	0	-32.600	0	0	0	0,00	0,00
122011000000004 Erwerb Ausstattung								
12201.7832000	775,77	0	0	0	0	0	2.389,10	2.389,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-775,77	0	0	0	0	0	-2.389,10	-2.389,10

Produkt		12202 Feststellung und Ahndung von Verstößen			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			43,260		
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, die Aufgabe tangierendes Bundes-, Landes- und Stadtrecht					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	20.372	20.965	18.622	14.686	
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	306	363,9	511.301	423.474	
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	16.536	18.264	18.396	19.488	
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.113	962	890	1.147	
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	259	227	468	857	
6. Ermittlungen für Dritte	3.929	4.553	4.077	4.416	
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	9.792	10.961	8.858	8.498	
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	44	47	44	28	
<u>operative Ziele</u>					
1. Strukturanpassung im SOD 2. Regelmäßige Schulungen entsprechend des Aufgabenkatalogs der Außendienstmitarbeiter 3. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			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 /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.484,86	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
4311000	Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	13.731,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	6.384,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311020	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	23.369,66	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947,42	2.000	200	200	200	200
4461020	Versicherungsentschädigung	0,00	1.000	100	100	100	100
4481000	Ersatz Verdienstausschlag für Schöffentätigkeit	1.589,66	1.000	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.357,76	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.129.226,72	1.254.000	1.202.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
4561000	Buß -und Verwargelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	75.329,42	65.000	85.000	120.000	120.000	120.000
4561001	Verwargelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	538.136,90	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
4561002	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	58.400,55	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4561003	Bußgelder fließender Verkehr	114.166,94	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4561020	Verwargelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	335.319,64	410.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4562000	Säumniszuschläge	6.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	971,72	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenvereinnahmung	1,55	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.179.659,00	1.309.100	1.255.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300
10	Personalaufwendungen	2.270.017,42	2.719.900	2.582.100	2.801.200	2.882.500	2.966.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.767,29	283.600	282.300	282.300	282.300	282.300
5231000	Mieten f. Kopierer	6.255,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5231010	Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	27.480,67	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241010	Heizung	13.761,28	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5241020	Reinigung	11.620,15	13.000	16.900	16.900	16.900	16.900
5241030	Wasser, Abwasser	1.489,82	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5241050	Entsorgung	803,65	500	800	800	800	800
5241060	Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	0,00	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061	Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	560,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241100	Bewachung	1.361,20	0	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.352,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt / 12202
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Feststellung und Ahndung von
 Ordnungswidrigkeiten**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.575,64	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.679,48	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255004	Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	23.627,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	8.395,28	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	39.765,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5261010	Aus- und Fortbildung	12.729,86	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	29.400	22.000	22.000	22.000	22.000
5291220	Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	1.359,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291320	Transportkosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5291400	Softwarepflege	24.697,25	25.200	30.500	30.500	30.500	30.500
5291600	Gefahrenabwehr, Graffitiabseittigung	21.010,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	492,21	400	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.326,70	69.200	75.500	55.500	55.500	55.500
5411010	Aufwendungen für Führungszeugnisse	78,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	444,61	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	8.117,01	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	362,75	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	39.180,82	44.000	47.500	27.500	27.500	27.500
5431210	Fernmeldegebühren	11.308,76	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5441000	Versicherungen	1.258,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	13.565,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473219	Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	10,25	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.800,00	13.700	18.800	17.100	13.800	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.601.911,41</u>	<u>3.086.400</u>	<u>2.958.700</u>	<u>3.156.100</u>	<u>3.234.100</u>	<u>3.317.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.422.252,41</u>	<u>-1.777.300</u>	<u>-1.703.400</u>	<u>-1.915.800</u>	<u>-1.993.800</u>	<u>-2.077.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-1.422.252,41	-1.777.300	-1.703.400	-1.915.800	-1.993.800	-2.077.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.422.252,41	-1.777.300	-1.703.400	-1.915.800	-1.993.800	-2.077.200

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	57.600	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	57.600	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>57.600</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.569,07	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>	0,00	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>	1.569,07	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	90.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.569,07</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>-1.569,07</u>	<u>-168.500</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122021000000001 Erwerb Fahrzeuge								
12202.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für E-Fahrzeuge	0,00	57.600	0	0	0	0	0	157.600,00
12202.7831000	0,00	226.100	0	0	0	0	0	226.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-168.500	0	0	0	0	0	-68.500,00
122021000000004 Erwerb Büroausstattung								
12202.7832000	1.569,07	0	0	0	0	0	0	0,00
12202.7832000	1.569,07	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.138,14	0	0	0	0	0	0	0,00
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung								
12202.7853000	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-257.600,00

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	13,790
<u>Beschreibung</u> Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - 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 Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen - Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben - Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung Überwachung von Futtermitteln - 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 Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung - 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 Überwachung des Tierheims	
<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> 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>				
	2020	2021	2022	2023
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	2.320	2.462	2.615	2.802
gezogen und untersuchte Proben	349	336	246	346
Kontrollen	664	940	786	867
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	280.658	121.663	167.953	190.574
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		☒	☐	
Amtliche Fleischuntersuchungen		☒	☐	
Veterinärwesen		☒	☐	
Amtliche Futtermittelüberwachung		☒	☐	

Produkt / **12240**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,01	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,01	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.162,29	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	20.162,29	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311010 Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	162,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.511,26	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.100,00	23.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	1.411,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.857,56</u>	<u>42.600</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
10	Personalaufwendungen *	758.700,31	1.243.600	1.042.600	1.071.900	1.102.100	1.133.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,12	95.100	61.600	49.600	49.600	49.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)	2.699,42	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.834,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5231010 Miete (ASP)	0,00	100	0	0	0	0
	5241010 Heizung	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	0,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	0,00	700	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	724,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.607,47	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	337,87	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,99	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.973,28	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt / **12240**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,27	500	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	127,54	1.000	500	500	500	500
5261010	Aus- und Fortbildung	4.656,36	2.400	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	6.000	16.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	762,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	105,05	300	400	400	400	400
5291600	Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	8.754,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291601	Tierseuchenprophylaxe	2.164,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	288.200,00	301.400	300.000	300.000	300.000	300.000
5318000	Zuschuss an Tierschutzverein	288.200,00	301.400	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.779,39	36.100	34.200	31.200	31.200	31.200
5411100	Dienstreisekosten	1.459,89	600	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	9.368,56	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Postgebühren	554,71	800	700	700	700	700
5431210	Fernmeldegebühren	2.283,49	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	353,67	500	500	500	500	500
5452010	Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	20.705,07	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	54,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.700,00	40.300	41.700	40.900	40.700	40.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.149.732,82</u>	<u>1.716.500</u>	<u>1.480.100</u>	<u>1.493.600</u>	<u>1.523.600</u>	<u>1.554.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.106.875,26</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.436.900</u>	<u>-1.450.400</u>	<u>-1.480.400</u>	<u>-1.511.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.106.875,26	-1.673.900	-1.436.900	-1.450.400	-1.480.400	-1.511.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.106.875,26	-1.673.900	-1.436.900	-1.450.400	-1.480.400	-1.511.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

12240 5011000 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln / Dienstaufwendungen für Beamte

Die Ist-Stellenbesetzung im Jahr 2023 betrug 8 Stellen.

Für das Jahr 2025 werden 11 Stellen geplant

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.480,14	4.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.597,58	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	1.882,56	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.573,31	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.573,31	0	0	0	0	0

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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-93,17</u>	<u>4.000</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>93,17</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122401000000002 Erwerb Büroausstattung									
12240.7832000	789,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-789,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7832000	565,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-565,49	0	0	0	0	0	0	-1.388,73	-1.388,73
122405300000002 Umzäunung Tierheim									
12240.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	1.597,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12240.7832000	527,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.125,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		6,000		
<u>Beschreibung</u>				
- 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>				
1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Verhütung von Unfällen				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2020	2021	2022	2023
Verkehrsbehördliche Anordnungen	1.944	2.009	2.236	2.351
Sondernutzungserlaubnisse	223	222	246	208
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	2.546	1.793	1.956	2.051
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	180	186	195	180
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.300	1.314	1.423	1.431
<u>operative Ziele</u>				
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	☒	☐		
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse	☒	☐		
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung	☒	☐		

Produkt / **12250**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Verkehrslenkung, -regelung und -
 erziehung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.355,47	215.000	225.000	225.500	225.500	225.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	154.367,52	150.000	155.000	155.500	155.500	155.500
	4311010 Anwohnerparken	69.987,95	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,75	500	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	108,75	500	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	224.764,22	215.800	225.400	225.900	225.900	225.900
10	Personalaufwendungen	511.443,29	557.100	523.900	539.100	554.900	571.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.165,61	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.080,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241010 Heizung	4.927,18	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241020 Reinigung	4.160,55	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241030 Wasser, Abwasser	533,42	600	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	287,74	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.467,36	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	487,37	1.100	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	589,20	600	800	800	800	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.696,08	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	675,74	700	700	700	700	700
	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	1.104,95	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	89,19	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	3.574,49	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	492,26	400	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.671,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Mietzuschuss an Verkehrswacht	3.363,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318010 Zuschuss an Verkehrswacht	307,46	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,07	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100

Produkt / **12250**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Verkehrslenkung, -regelung und -
 erziehung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000	Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	46,27	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	1.249,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	2.136,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	193,55	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,84	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	800	600	600	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>544.507,27</u>	<u>600.800</u>	<u>568.600</u>	<u>583.800</u>	<u>599.600</u>	<u>615.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-319.743,05</u>	<u>-385.000</u>	<u>-343.200</u>	<u>-357.900</u>	<u>-373.700</u>	<u>-389.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-319.743,05	-385.000	-343.200	-357.900	-373.700	-389.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-319.743,05	-385.000	-343.200	-357.900	-373.700	-389.900

Produkt / **12257**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Verkehrsgarten Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,28	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 bauliche Unterhaltung	279,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	192,36	700	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	241,26	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	0,00	500	0	0	0	0
	5241060 Energie	135,38	900	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	46,41	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	219,56	500	300	300	300	300
	5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.114,28</u>	<u>4.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.114,28</u>	<u>-4.800</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.114,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.114,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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					
- 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					
	2020	2021	2022	2023	
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	21.361	32.468	42.768	42.021	
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	55.183	55.458	55.724	55.746	
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	60.045	59.862	59.437	54.677	
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	6.244	6.009	6.059	6.283	
Anzahl der Fahrschulen	11	11	11	11	
operative Ziele					
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		X			
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern		X			
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen		X			

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von KfZ
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse12
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	3.913,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.001,34	706.600	726.600	726.600	726.600	726.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.024,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	525.693,88	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	205.283,35	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.962,21	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4421019 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	10.969,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	501,73	500	500	500	500	500
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag für Schöffentätigkeit	5.491,38	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.188,42	51.200	3.605.600	30.600	30.600	30.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.600,00	48.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.575.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000.000	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
	4561000 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Erträge aus Niederschlagungen	5.583,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591100 sonstige Erträge	5,15	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	787.065,14	762.500	4.346.700	771.700	771.700	771.700
10	Personalaufwendungen	771.762,95	879.000	839.100	864.200	889.900	916.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.954,12	162.600	181.000	180.800	180.800	181.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.710,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	24.098,68	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5241010 Heizung	6.985,67	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	5.898,76	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241030 Wasser, Abwasser	756,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	407,96	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	3.498,49	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	691,00	1.200	900	900	900	900

Produkt / 12260
Produktverantwortung

**Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von KfZ**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Produktbereich 12
Produktklasse 1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.276,30	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.854,97	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5261010	Aus- und Fortbildung	2.020,40	1.300	400	400	400	400
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 32	0,00	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5281300	Plaketten und Kennzeichenschilder	10.360,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5281310	EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	51.970,70	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291220	Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	1.705,51	300	300	300	300	300
5291320	Geldtransportkosten	4.584,88	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5291400	Softwarepflege	13.641,55	29.200	32.300	32.100	32.100	32.300
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	492,29	400	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.508,79	47.700	2.366.100	44.100	44.100	44.100
5411100	Dienstreisekosten	88,80	100	100	100	100	100
5429001	Kassenfehlbetrag	21,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	110,43	2.500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.054,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200	Postgebühren	9.815,29	9.500	11.900	7.900	7.900	7.900
5431210	Fernmeldegebühren	1.326,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	400,93	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	33.413,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	0,00	0	2.318.000	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	4.277,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.300,00	63.000	42.300	41.700	41.300	39.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.004.525,86</u>	<u>1.152.300</u>	<u>3.428.500</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.156.100</u>	<u>1.181.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-217.460,72</u>	<u>-389.800</u>	<u>918.200</u>	<u>-359.100</u>	<u>-384.400</u>	<u>-409.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-217.460,72	-389.800	918.200	-359.100	-384.400	-409.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-217.460,72	-389.800	918.200	-359.100	-384.400	-409.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12260 5291400 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ / Softwarepflege
IKOL-Verfahren KFZ mit Schnittstelle zur E-Akte

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	2.000.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.688.000	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	2.688.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.130,43	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.984,48	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	7.145,95	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	595.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	595.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>22.130,43</u>	<u>0</u>	<u>3.283.000</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>-22.130,43</u>	<u>0</u>	<u>-1.283.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen	
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122601000000003 Hard- und Software									
12260.7831000	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12260.7831000	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.968,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122601000000004 Erwerb Ausstattung									
12260.7832000	7.145,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.145,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122601100000001 Hard- und Software									
12260.7831000	137,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122606102000001 Verkauf August-Bebel- Platz 16									
12260.6821000	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
122606102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz								
12260.7821000	0,00	0	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.688.000	0	0	0	0	-2.688.000,00
122606502000001 Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8								
12260.7851000	0,00	0	595.000	0	0	0	0	595.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-595.000	0	0	0	0	-595.000,00

Produkt		12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		18,250			
Beschreibung					
Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
- 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					
- 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					
1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge 2. tagaktuelle Führung des Melderegisters 3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten 4. Erteilung von Melderegisterauskünften					
Bürgerservice					
5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	
Anzahl ausgestellter Ausweise	6.897	9.222	9.747	10.573	
Anzahl ausgestellter Pässe	1.675	2.065	3.651	5.450	
Anzahl Melderegisterauskünfte	666.694	379.141	456.567	80.237	
operative Ziele					
Bürgerservice					
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	X	
Pässe	X	
Örtliche Verwaltung Rodleben		X
Bürgerservice		
Service für Hundesteuerangelegenheiten		X
Service Abfallentsorgung		X
Anwohnerparkausweise		X
Vergabe von Räumen		X
Verwaltung von Fundsachen, Führung Fundbüro	X	

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.201,76	504.600	659.600	659.600	659.600	659.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	44.163,25	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	54.361,77	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	459.650,84	380.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	32.025,90	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.813,36	7.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer ab 2027	2.948,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4422000 Versteigerungserlöse	1.852,90	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461010 Erträge aus Fundgeld	1.088,67	3.000	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	6.874,76	300	100	100	100	100
	4484000 Erstattung der Krankenkassen Mutterschutzgeld	11.701,20	0	0	0	0	0
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	347,50	500	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>615.015,12</u>	<u>512.200</u>	<u>664.500</u>	<u>664.500</u>	<u>664.500</u>	<u>664.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.035.709,50	1.279.600	1.148.600	1.181.300	1.210.500	1.245.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.167,22	350.300	472.300	472.300	472.300	472.300
	5231000 Mieten	2.431,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241010 Heizung	2.551,12	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	8.583,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.055,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	419,33	700	400	400	400	400
	5241060 Energie	8.446,63	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	7.103,22	1.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.934,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.829,24	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.359,27	1.900	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000	0	0	0	0
	5281300 Pässe und Ausweise	343.585,85	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Produkt / **12271**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
 Meldewesen**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291320	Geldtransportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	39.388,61	42.300	47.800	47.800	47.800	47.800
5291720	Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	479,72	700	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
5318000	Erstwohnsitzprämie	0,00	0	0	0	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.823,41	33.400	39.300	39.300	39.300	39.300
5411100	Dienstreisekosten	358,50	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	7.584,01	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.244,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Postgebühren	4.812,01	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5431210	Fernmeldegebühren	1.583,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	435,49	500	600	600	600	600
5450000	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	21.802,76	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3,14	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	3.700	4.000	3.200	3.000	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.499.700,13</u>	<u>1.667.000</u>	<u>1.664.200</u>	<u>1.696.100</u>	<u>1.730.100</u>	<u>1.764.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-884.685,01</u>	<u>-1.154.800</u>	<u>-999.700</u>	<u>-1.031.600</u>	<u>-1.065.600</u>	<u>-1.099.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-884.685,01	-1.154.800	-999.700	-1.031.600	-1.065.600	-1.099.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-884.685,01	-1.154.800	-999.700	-1.031.600	-1.065.600	-1.099.700

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	141.405,69	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>	139.076,35	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>	2.329,34	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		69.520,60	645.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.520,60	645.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>210.926,29</u>	<u>1.082.200</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>-210.926,29</u>	<u>-1.082.200</u>	<u>0</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000005 Erwerb Büroausstattung									
12271.7832000	1.015,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.015,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	44.944,25	437.200	0	0	0	0	0	505.929,37	510.000,00
12271.7851000	69.520,60	645.000	0	0	0	0	0	1.294.037,11	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-114.464,85	-1.082.200	0	0	0	0	0	-1.799.966,48	-2.310.000,00
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	94.132,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12271.7832000	1.314,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.446,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		12275 Personenstandswesen			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			8,000		
<u>Beschreibung</u>					
- 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 Personenstandsurkunden					
<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>					
	2020	2021	2022	2023	
Geburten	918	950	870	833	
Sterbefälle	1.773	1.952	2.024	1.881	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	287	232	283	240	
sonstige Beurkundungen	525	526	694	931	
<u>operative Ziele</u>					
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile					
Nacherfassung von papiergebundenen Registern					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus			X		
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume			X		
Geburtsbeurkundungen			X		
Sterbefallbeurkundungen			X		
sonstige Beurkundungen			X		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.160,26	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	132.160,26	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,62	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Miete für Trauung im Schloss Luisium	6.600,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4421019 Verkauf von Familienstammbücher 19% Umsatzsteuer ab 2027	3.212,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	132,14	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.104,88</u>	<u>147.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
10	Personalaufwendungen	478.076,14	551.200	546.300	540.100	524.700	540.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.415,22	73.800	82.700	82.500	83.200	83.200
	5231000 Miete Kopierer	1.218,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241010 Heizung	2.284,96	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	7.018,09	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser, Abwasser	845,62	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	309,37	500	300	300	300	300
	5241060 Energie	6.397,70	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	5.284,11	1.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	739,05	700	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	309,16	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.246,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261010 Aus- und Fortbildung	555,95	1.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 32	0,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	3.526,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	560,00	600	600	600	600	600
	5291400 Softwarepflege	31.119,07	32.000	32.700	32.500	33.200	33.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,91	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	2.246,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	2.297,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Postgebühren	11.605,93	13.500	14.100	9.100	9.100	9.100

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

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431210 Fernmeldegebühren	385,08	500	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	193,55	300	300	300	300	300
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	6.000,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	8.600	1.600	1.600	1.600	1.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>563.819,27</u>	<u>663.600</u>	<u>655.600</u>	<u>644.200</u>	<u>629.500</u>	<u>644.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-421.714,39</u>	<u>-516.600</u>	<u>-511.600</u>	<u>-500.200</u>	<u>-485.500</u>	<u>-500.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-421.714,39	-516.600	-511.600	-500.200	-485.500	-500.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-421.714,39	-516.600	-511.600	-500.200	-485.500	-500.500

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.696,47	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.696,47	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.696,47</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>-1.696,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122751000000001 Erwerb Büroausstattung									
12275.7832000	1.696,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.696,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 12280 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																																														
Produktverantwortlicher Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stellenanteile (VbE) 15,000																																													
Beschreibung - Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa - öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen																																														
Auftragsgrundlage 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																																														
Zielgruppen alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger																																														
Globalziele 1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen 2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente 3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens																																														
Kennzahlen/Indikatoren <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl erteilter Aufenthaltstitel</td> <td>1.733</td> <td>2.230</td> <td>3.799</td> <td>3.203</td> </tr> <tr> <td>Anzahl erteilter Duldungen</td> <td>943</td> <td>966</td> <td>1.253</td> <td>1.284</td> </tr> <tr> <td>Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen</td> <td>629</td> <td>549</td> <td>866</td> <td>814</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Visavorgänge</td> <td>332</td> <td>595</td> <td>618</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>Anträge Einbürgerungen</td> <td>48</td> <td>38</td> <td>105</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einbürgerungen</td> <td>61</td> <td>45</td> <td>166</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anträge Namensänderungen</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.733	2.230	3.799	3.203	Anzahl erteilter Duldungen	943	966	1.253	1.284	Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	629	549	866	814	Anzahl Visavorgänge	332	595	618	530	Anträge Einbürgerungen	48	38	105	194	Anzahl Einbürgerungen	61	45	166	205	Anzahl Anträge Namensänderungen	6	6	11	3	Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	4	0	7	0
	2020	2021	2022	2023																																										
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.733	2.230	3.799	3.203																																										
Anzahl erteilter Duldungen	943	966	1.253	1.284																																										
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	629	549	866	814																																										
Anzahl Visavorgänge	332	595	618	530																																										
Anträge Einbürgerungen	48	38	105	194																																										
Anzahl Einbürgerungen	61	45	166	205																																										
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	6	11	3																																										
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	4	0	7	0																																										
operative Ziele																																														
Leistungen Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Art der Aufgabenerfüllung <table> <tr> <td>pfl</td> <td>frei</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	pfl	frei	☒	☐																																									
pfl	frei																																													
☒	☐																																													

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.243,61	100	100	100	100	100
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	4141000 Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung	44.243,61	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.004,66	152.000	197.000	203.000	203.000	203.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	87.722,62	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	69.337,90	50.000	70.000	76.000	76.000	76.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	47.944,14	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	1.300	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	0	1.300	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	250.548,27	152.200	198.500	203.200	203.200	203.200
10	Personalaufwendungen	674.275,20	864.500	926.200	909.500	928.000	955.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.402,45	173.600	179.400	179.100	179.400	179.100
	5231000 Mieten	2.605,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241010 Heizung	1.192,01	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	4.010,45	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241030 Wasser, Abwasser	493,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	195,93	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.946,68	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	3.318,98	600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	596,30	800	900	900	900	900
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,86	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.381,89	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5261010 Aus- und Fortbildung	9.684,13	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281300 Pässe und Ausweise	106.320,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5291400 Softwarepflege	11.000,66	15.800	14.300	14.000	14.300	14.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	479,71	100	500	500	500	500
13 +	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5312000	Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	0,00	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,02	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5411100	Dienstreisekosten	1.649,83	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	579,53	1.500	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.838,26	900	900	900	900	900
5431200	Postgebühren	2.453,65	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431210	Fernmeldegebühren	727,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	331,80	400	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	3.000	5.000	3.700	3.700	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	833.358,67	1.046.800	1.118.500	1.100.200	1.119.000	1.145.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-582.810,40	-894.600	-920.000	-897.000	-915.800	-942.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-582.810,40	-894.600	-920.000	-897.000	-915.800	-942.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-582.810,40	-894.600	-920.000	-897.000	-915.800	-942.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.081,70	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	4.081,70	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	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

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.081,70</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>-4.081,70</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		Ausländern (Ausländerbehörde)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122801000000002 Erwerb Büroausstattung									
12280.7832000	4.081,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.081,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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					68,210
Beschreibung					
- 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					
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					
	2020	2021	2022	2023	
Brandeinsätze	250	223	218	232	
technische Hilfeleistungen	1.414	1.390	1.716	1643	
sonstige Einsätze	179	152	229	221	
Brandsicherheitswachen	70	53	150	150	
Freiwillige Wehren	12	12	12	12	
aktive Mitglieder	314	330	346	362	
operative Ziele:					
Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr die im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung sichern kann.					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Brandbekämpfung		☒	☐		
technische Hilfeleistungen		☒	☐		
Mitwirkung beim Rettungsdienst		☒	☐		
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		☐	☒		
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel		☒	☐		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	X	
Brandsicherheitsschauen	X	
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	X	
Planungsrechtliche Mitwirkung	X	
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	X	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.736,43	56.600	72.000	72.000	72.000	72.000
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	5.743,90	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	4141000 Zuweisung v. Land	51.992,53	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.338,95	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321000 Hilfeleistungen	38.338,95	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.106,18	35.300	36.100	36.100	36.100	36.100
	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	5.891,37	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.266,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4481000 Erstattung vom Land (Schöffentätigkeit)	869,14	0	0	0	0	0
	4481010 Erstattung vom Land VD 37	756,58	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	6.333,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4485000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	764,66	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattung von Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	5.241,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.800,00	118.500	66.800	66.700	66.700	66.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.800,00	118.500	66.800	66.700	66.700	66.600
7	+ Finanzerträge	9.885,62	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	9.885,62	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>213.867,18</u>	<u>245.400</u>	<u>224.900</u>	<u>224.800</u>	<u>224.800</u>	<u>224.700</u>
10	Personalaufwendungen	5.918.708,56	6.200.300	5.924.800	6.490.300	6.657.200	6.828.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	637.291,48	553.800	653.700	654.700	655.700	656.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	53.191,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5231000 Miete für Kopierer	0,00	400	0	0	0	0
	5231001 Mieten für Datenleitungen	1.549,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	29.050,76	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241020 Reinigung	22.212,72	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241030 Wasser, Abwasser	5.825,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	1.946,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241060 Energie	54.411,70	55.500	56.500	57.500	58.500	59.500
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	9,24	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	6.558,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	139.243,47	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.856,46	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5255003 Prüfung Handfeuerlöscher	8.931,92	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt / **12610**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Brandschutz, Gefahrenabwehr,
 technische Hilfeleistung**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	45.397,21	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz	44.191,41	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	36.153,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5261001	Sehhilfen	23,37	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	105.343,20	1.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	20.829,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	10.038,71	200	200	200	200	200
5271600	Ehrungen	720,36	500	500	500	500	500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	18.650,68	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	2.034,32	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400	Softwarepflege	9.052,75	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	14.068,74	17.800	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	38.199,72	38.600	39.600	30.800	30.800	30.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	1.532,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411100	Dienstreisen	617,70	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	740,36	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	2.585,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.101,75	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	25.687,38	25.000	26.000	18.000	18.000	18.000
5441000	Versicherungen	3.304,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	629,55	200	200	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,55	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	6,55	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	266.400,00	363.200	266.400	242.500	214.000	208.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>6.861.106,31</u>	<u>7.156.400</u>	<u>6.885.000</u>	<u>7.418.800</u>	<u>7.558.200</u>	<u>7.725.400</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-6.647.239,13</u>	<u>-6.911.000</u>	<u>-6.660.100</u>	<u>-7.194.000</u>	<u>-7.333.400</u>	<u>-7.500.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-6.647.239,13	-6.911.000	-6.660.100	-7.194.000	-7.333.400	-7.500.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-6.647.239,13	-6.911.000	-6.660.100	-7.194.000	-7.333.400	-7.500.700

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12610 5261010 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Aus- und Fortbildung**

Es handelte sich um die Kosten für das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge.

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	449.361,60	475.000	1.075.000	200.000	480.000	920.000
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	442.508,05	465.000	1.060.000	190.000	470.000	920.000
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.853,55	10.000	15.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen		64.264,76	200.000	200.000	600.000	600.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		64.264,76	200.000	200.000	600.000	600.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>513.626,36</u>	<u>675.000</u>	<u>1.275.000</u>	<u>800.000</u>	<u>1.080.000</u>	<u>780.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-513.626,36</u>	<u>-675.000</u>	<u>-1.275.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-1.080.000</u>	<u>-780.000</u>
							<u>-920.000</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126101100000001 Hard- und Software								
12610.7832000	791,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-791,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr *								
12610.7831000	412.094,28	275.000	879.000	150.000	430.000	730.000	920.000	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-412.094,28	-275.000	-879.000	-150.000	-430.000	-730.000	-920.000	0,00
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr								
12610.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.940,04	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
12610.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen am / im Gebäude	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00
12610.7832000	6.062,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.002,52	-90.000	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00
126103700000003 Erneuerung Photovoltaikanlage								
12610.7831000	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
126103700000008 Erneuerung Küche Einsatzdienst									
12610.7851000	64.264,76	0	0	0	0	0	0	80.039,88	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.264,76	0	0	0	0	0	0	-80.039,88	-70.000,00
126103700000009 Erwerb elektroakustische Anlage für Sprachdurchsagen und -alarmierung									
12610.7831000	3.473,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.473,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126103700000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0	200.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-200.000,00	-1.400.000,00
126113700000006 Erneuerung Küche Tagesdienst									
12610.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12610.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

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

126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026	120.000 EUR
2027	350.000 EUR
2028	450.000 EUR

SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel für neue Investitionen ist erst nach Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde zur Notwendigkeit der Beschaffung möglich.

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.680,68	5.000	6.200	5.200	5.200	5.200
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Fahrzeugtechnik	7.500,00	0	0	0	0	0
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.180,68	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	4148000 Spenden für Unterstützung des Stadtfeuerwehrverband	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	5.771,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	14.271,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	68.899,00	79.700	54.900	54.900	54.900	45.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.500,00	59.700	38.500	38.500	38.500	38.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.400,00	20.000	16.400	16.400	16.400	7.400
	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	13.999,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	101.622,59	92.200	69.100	68.100	68.100	59.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.899,38	537.300	538.100	473.500	474.500	475.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	71.412,91	90.000	155.600	90.000	90.000	90.000
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	2.118,20	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Mieten	5.400,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241010 Heizung	34.395,89	65.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241020 Reinigung	2.974,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	5.655,13	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	308,90	100	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	2.241,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	18.996,81	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.645,08	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	129.036,01	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.452,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.155,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	75.283,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	19.623,37	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5271300	Veranstaltungen	3.950,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	259,00	500	500	500	500	500
5271600	Repräsentationen und Ehrungen	321,04	500	500	500	500	500
5271901	Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	636,69	500	500	500	500	500
5271990	Kosten für Ausbildungslager	4.920,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	846,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Alarmierungssoftware	7.354,20	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291900	Verpflegung bei Brandeinsätzen	470,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	8.441,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	611,45	600	2.600	600	600	600
5318000	Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	611,45	600	600	600	600	600
5318010	Zuschüsse an Stadtfeuerwehrverband	0,00	0	2.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.452,01	183.300	176.100	179.100	182.200	185.400
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.941,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	5.215,80	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5431000	Bürobedarf	837,44	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	110,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.051,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300
5441100	Unfallversicherung	84.452,08	85.300	85.300	88.300	91.400	94.600
5457000	Erstattung Verdienstausfall	1.626,07	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200.700,00	291.100	200.700	194.700	186.400	170.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>802.662,84</u>	<u>1.012.300</u>	<u>917.500</u>	<u>847.900</u>	<u>843.700</u>	<u>832.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-701.040,25</u>	<u>-920.100</u>	<u>-848.400</u>	<u>-779.800</u>	<u>-775.600</u>	<u>-773.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-701.040,25	-920.100	-848.400	-779.800	-775.600	-773.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,04	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	6.516,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-707.556,29	-929.100	-857.400	-788.800	-784.600	-782.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	125.000,00	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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	14.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.000,00</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	437.572,65	930.000	1.705.000	910.000	580.000	850.000	700.000

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	410.604,28	900.000	1.675.000	880.000	550.000	820.000	700.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.968,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		16.849,24	700.000	900.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.849,24	700.000	900.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>454.421,89</u>	<u>1.630.000</u>	<u>2.605.000</u>	<u>1.460.000</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.630.000</u>	<u>700.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-315.421,89</u>	<u>-1.630.000</u>	<u>-2.605.000</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>-3.580.000</u>	<u>-3.630.000</u>	<u>-700.000</u>

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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	38.886,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
12611.7832000	24.680,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.567,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *									
12611.6811000	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
12611.6811000	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.6831000	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7831000	-3.367,70	880.000	1.655.000	860.000	530.000	800.000	700.000	880.000,00	3.970.000,00
12611.7831000	375.085,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.717,46	-880.000	-1.655.000	-860.000	-530.000	-800.000	-700.000	-755.000,00	-3.845.000,00
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee *									
12611.7851000	0,00	100.000	100.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0	100.000,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-550.000	-3.000.000	-2.780.000	0	-100.000,00	-6.500.000,00
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	16.849,24	600.000	800.000	0	0	0	0	685.710,20	1.488.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.849,24	-600.000	-800.000	0	0	0	0	-685.710,20	-1.488.700,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *

Untersetzung:

2025: Anschaffung Mannschaftstransportwagen Alten

Löschfahrzeug Mildensee

Löschgruppenfahrzeug Meinsdorf

Einsatzleitwagens Roßlau

Drehleiter Roßlau (Aufbau)

2026: Tanklöschfahrzeug Sollnitz

Löschfahrzeug Alten (Fahrgestell)

2027: Mannschaftstransportwagen Roßlau

Löschfahrzeug Alten Aufbau)

2028: Löschgruppenfahrzeug Waldersee

Kassenwirksamkeit der VE:

2026: 700.000 EUR für das Löschfahrzeug Alten

126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee *

SPERRVERMERK: Vor der Inanspruchnahme der Mittel ist die Prüfung nach § 11 KomHVO hinsichtlich Umfang und Umsetzungsvarianten durch das Fachamt zu erbringen. Weiterhin sind die Mittel bis zur Marktprüfung der Kostenhöhe und fachlichen Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde gesperrt

Produkt / **12617**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.984,00	80.700	68.200	67.800	67.800	67.800
	5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	14.083,76	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241010 <i>Heizung</i>	1.653,02	12.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241020 <i>Reinigung</i>	434,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	681,31	600	800	800	800	800
	5241050 <i>Entsorgung</i>	556,15	300	600	600	600	600
	5241060 <i>Energie</i>	1.900,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	81,51	100	100	100	100	100
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	29.233,01	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	2.089,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.315,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	29.845,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	917,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten VD 16</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271200 <i>sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.800,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271300 <i>Veranstaltungen</i>	11.444,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271400 <i>Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)</i>	1.843,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271900 <i>Repräsentationen</i>	1.019,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	85,53	500	500	100	100	100
	5291220 <i>Gesundheitsuntersuchungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.571,52	17.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	8.604,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429001 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	665,28	600	600	600	600	600
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	400	400	400	400	400
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	98,95	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	842,40	900	900	900	900	900
	5457000 <i>Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausschlag</i>	4.360,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **12617**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	67.800	18.600	18.500	18.500	18.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>133.155,52</u>	<u>165.800</u>	<u>102.300</u>	<u>101.800</u>	<u>101.800</u>	<u>101.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-133.055,52</u>	<u>-165.700</u>	<u>-102.200</u>	<u>-101.700</u>	<u>-101.700</u>	<u>-101.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-133.055,52	-165.700	-102.200	-101.700	-101.700	-101.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-133.055,52	-165.700	-102.200	-101.700	-101.700	-101.700

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	429.700	474.700	95.000	0	95.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	429.700	474.700	95.000	0	95.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>429.700</u>	<u>474.700</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-429.700</u>	<u>-474.700</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>

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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben									
12617.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge *									
12617.7831000	0,00	404.700	464.700	95.000	0	0	95.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-404.700	-464.700	-95.000	0	0	-95.000	0,00	0,00
365111600000001 Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer									
12617.7831000	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

126171600000003 Erwerb Fahrzeuge *
Kassenwirksamkeit der VE:

2026 95.000 EUR

Produkt		12700 Rettungsdienst		
Produktgruppe		127	Rettungsdienst	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)	
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			21,440	
Beschreibung				
- 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 Fremdadrechnung 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				
	2020	2021	2022	2023
Einsätze				
Rettungswagen	8.112	8.159	8.492	8.063
<i>davon: eigene Einsätze</i>	<i>1.841</i>	<i>1.888</i>	<i>2.003</i>	<i>1.828</i>
Notarzteinsatzfahrzeug	3.351	2.923	2.574	2.289
<i>davon: eigene Einsätze</i>	<i>2.210</i>	<i>1.840</i>	<i>1.765</i>	<i>1.563</i>
qualifizierter Krankentransport	1.791	2.363	2.206	1.921
<i>davon: eigene Einsätze</i>	<i>91</i>	<i>101</i>	<i>113</i>	<i>110</i>
Fehlfahrten	2.322	2.653	3.107	3.128
<i>davon: eigene Einsätze</i>	<i>636</i>	<i>685</i>	<i>853</i>	<i>927</i>
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfl	frei	
- Abrechnungsstelle		X		
- Leitstelle		X		
- Rettungswagen		X		
- Notarzteinsatzfahrzeug		X		
- qualifizierter Krankentransport		X		

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

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.970,36	2.750.800	2.767.700	2.708.300	2.724.100	2.748.100
4411000	Erträge aus Mieten Rettungswache	0,00	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
4461200	Entgelte Rettungsdienst	1.791.530,36	2.478.900	2.495.800	2.436.400	2.452.200	2.476.200
4488000	Erstattung der Durchführung von Corona-Tests von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	1.440,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.795.261,86</u>	<u>2.750.800</u>	<u>2.767.700</u>	<u>2.708.300</u>	<u>2.724.100</u>	<u>2.748.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.670.146,73	1.824.800	1.775.700	1.821.600	1.868.900	1.917.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	407.421,01	763.300	866.300	771.200	748.500	748.800
5211000	Bauliche Unterhaltung	7.858,56	4.000	98.400	4.000	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	2.948,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231020	Miete für Rettungswache Walderseestraße	128.095,68	420.000	418.000	417.000	416.000	416.000
5241010	Heizung	3.318,52	19.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241020	Reinigung	2.196,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241030	Wasser, Abwasser	1.231,38	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241050	Entsorgung	363,61	300	300	300	300	300
5241060	Energie	5.300,78	25.200	15.000	15.300	15.600	15.900
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.115,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	24.560,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.048,77	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst	13.967,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	73.943,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.558,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261010	Aus- und Fortbildung (auch Notfallsanitäter) VD 37	22.563,73	600	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	600	30.000	30.000	8.000	8.000
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	19.389,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291400	Softwarepflege	18.086,22	21.400	31.700	31.700	31.700	31.700
5291401	Softwarepflege IVENA	12.105,14	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

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

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	33.202,23	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172.430,95	173.800	176.000	176.000	176.000	176.000
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.086,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	185,10	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	25.020,59	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441000	Versicherungen	4.088,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5457000	Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	20.931,38	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.739,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5493500	Verwaltungskosten	117.379,27	105.200	117.400	117.400	117.400	117.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72.900,00	105.100	72.900	62.700	53.900	29.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.322.898,69</u>	<u>2.867.000</u>	<u>2.890.900</u>	<u>2.831.500</u>	<u>2.847.300</u>	<u>2.871.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-527.636,83</u>	<u>-116.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-527.636,83	-116.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-527.636,83	-116.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12700 5211000 Rettungsdienst / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
 Austausch der digitalen Alarmgeber und Umsetzer

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	73.012,75	1.037.000	723.000	35.000	0	15.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	72.277,75	1.037.000	720.000	33.000	0	10.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	735,00	0	3.000	2.000	0	5.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>73.012,75</u>	<u>1.037.000</u>	<u>723.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-73.012,75</u>	<u>-1.037.000</u>	<u>-723.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.7831000	0,00	5.000	40.000	33.000	0	10.000	0	69.300,00	83.000,00
12700.7832000	735,00	0	3.000	2.000	0	5.000	0	3.500,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-735,00	-5.000	-43.000	-35.000	0	-15.000	0	-72.800,00	-93.000,00
127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	72.277,75	1.032.000	680.000	0	0	0	0	1.216.317,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.277,75	-1.032.000	-680.000	0	0	0	0	-1.216.317,00	-1.200.000,00

Produkt		12800 Katastrophenschutz			
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)		
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			2,350		
Beschreibung					
- 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					
Auftragsgrundlage					
Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund					
Zielgruppen					
Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen					
Globalziele					
Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2020	2021	2022	2023
-	Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	3.001	3.009	2.735	3.714
operative Ziele					
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					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
- vorbereitende und planerische Maßnahmen		X			
- Abwehr von Großschadensereignissen		X			

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.728,95	23.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	4411100 Miete für Kalthalle	24.711,14	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4481000 Kostenerstattung vom Land	2.017,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.100,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.500,00	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	4.500	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	38.828,95	29.700	39.800	39.800	39.800	39.800
10	Personalaufwendungen	97.983,86	196.400	276.200	284.200	292.300	300.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.503,43	93.500	99.400	99.500	99.600	99.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.608,45	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten für Kalthalle	43.268,05	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	5231001 Mieten für Datenleitungen	499,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizung	282,83	1.100	600	600	600	600
	5241020 Reinigung	187,19	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	2.721,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241050 Entsorgung	533,55	100	300	300	300	300
	5241060 Energie	1.400,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	234,26	300	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.303,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.022,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.750,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	12.395,44	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.488,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	8.323,65	600	0	0	0	0
	5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	0,00	100	100	100	100	100
	5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	1.000	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	2.920,24	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	562,75	700	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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,46	11.800	8.000	17.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.132,00	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.907,13	1.900	1.000	10.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	84,33	200	200	200	200	200
5457000 Erstattung von Verdienstausschlag an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.700,00	21.300	23.700	23.200	21.800	19.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>232.310,75</u>	<u>323.100</u>	<u>407.400</u>	<u>424.000</u>	<u>421.800</u>	<u>427.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-193.481,80</u>	<u>-293.400</u>	<u>-367.600</u>	<u>-384.200</u>	<u>-382.000</u>	<u>-388.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-193.481,80	-293.400	-367.600	-384.200	-382.000	-388.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-193.481,80	-293.400	-367.600	-384.200	-382.000	-388.100

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	191.307,95	43.000	71.000	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	191.307,95	43.000	71.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>191.307,95</u>	<u>43.000</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.153,16	173.000	485.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	128.153,16	146.500	485.000	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	26.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
13 + Baumaßnahmen		72.897,06	167.400	198.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		72.897,06	167.400	198.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>201.050,22</u>	<u>340.400</u>	<u>683.000</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>-9.742,27</u>	<u>-297.400</u>	<u>-612.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

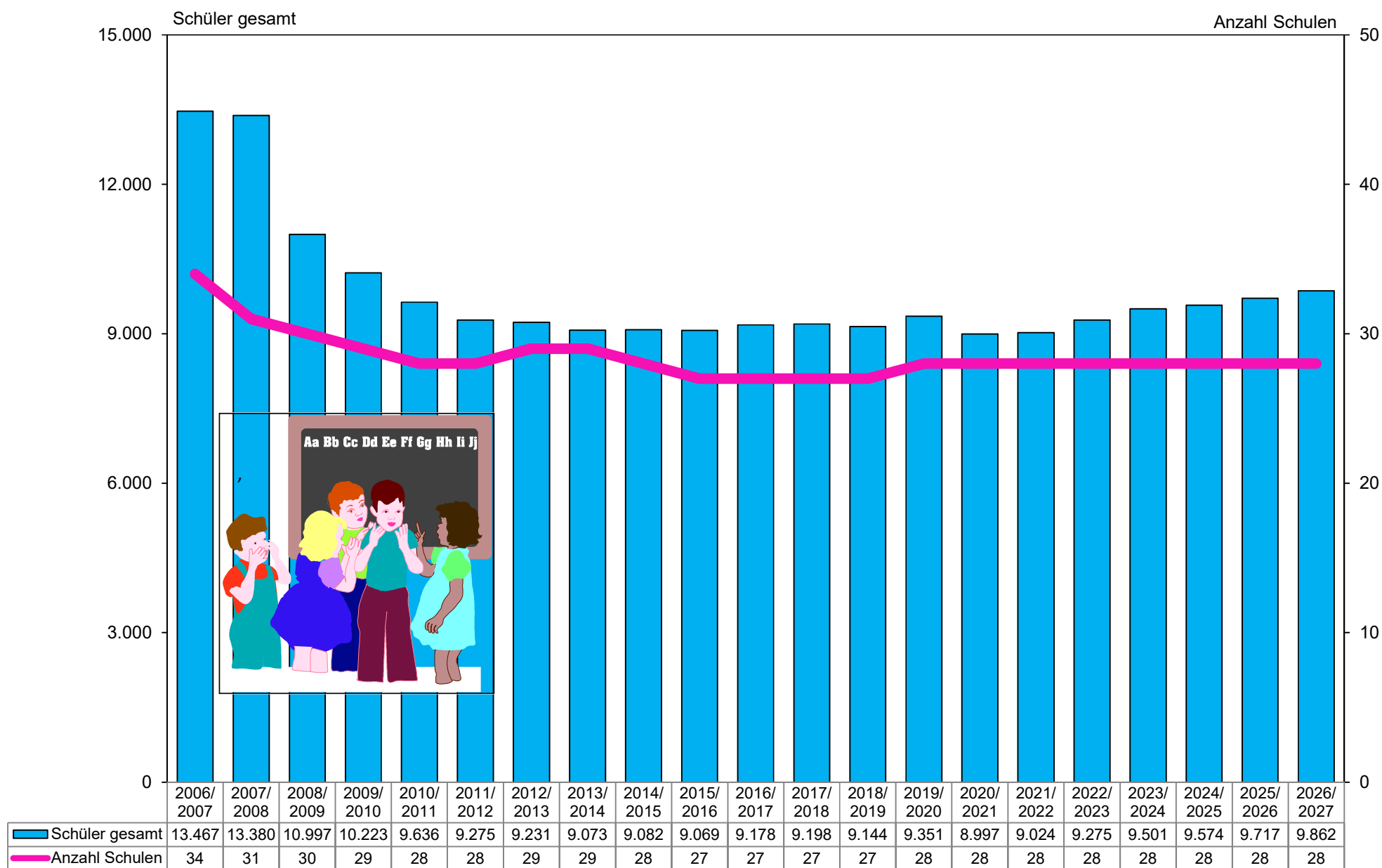
Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen *									
12800.6811000 Zuweisung für Erwerb von Fahrzeugen	85.876,10	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12800.7831000	118.069,10	120.000	470.000	0	0	0	0	120.000,00	470.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.193,00	-120.000	-470.000	0	0	0	0	-32.000,00	-382.000,00
128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	105.431,85	0	71.000	0	0	0	0	179.181,85	294.000,00
12800.6811000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7853000	72.897,06	167.400	198.000	0	0	0	0	357.751,54	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	32.534,79	-124.400	-127.000	0	0	0	0	-178.569,69	-216.000,00
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	10.084,06	26.500	15.000	0	0	0	0	26.500,00	41.500,00
12800.7832000	0,00	26.500	0	0	0	0	0	3.300,00	8.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.084,06	-53.000	-15.000	0	0	0	0	-29.800,00	-49.800,00

128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen *

Anschaffung eines Arzttruppwagen für 120.000 EUR sowie eines LKW-Logistik für 350.000 EUR.

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2006 - 2027



Produkt		21000 Allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe		210	Allgemeinbildende Schulen	
Produktbereich		21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)	
Amt für Bildung und Schulentwicklung			38,926	
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:				
- 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 Schülervvertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte				
Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:				
- 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				
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
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	2.402	2.438	2.665	2.663
Sekundarschulen	1.528	1.445	1.590	1.659
Gemeinschaftsschulen	309	449	444	440
Gymnasien	2.050	1.971	2.019	2.023
Förderschulen	346	355	353	374
Freie Waldorfschule	68	84	138	157
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht		freiwillig	
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			

Produkt		21100 Grundschulen			
Produktgruppe		211	Grundschulen		
Produktbereich		21	Allgemeinbildende Schulen		
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung					14,669
Örtliche Verwaltung Rodleben					0,513
Beschreibung					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau					
Auftragsgrundlage					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
Zielgruppen					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
Globalziele					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
Anzahl Schüler					
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.271	2.282	2.399	2.494	
freie Trägerschaft	131	156	266	260	
operative Ziele					
Leistungen					
		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X			
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12		X			
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X			
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		X			
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X			
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57		X			
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200		X			
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X			
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24		X			
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X			
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14		X			
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X			
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7		X			
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23		X			
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23		X			
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14		X			
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X			
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3		X			
Grundschule Tempelhofer Str. 52		X			
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52		X			
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X			
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38		X			
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X			
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4		X			

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,30	0	0	0	0	0
	<i>4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"</i>	<i>1.828,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.904,25	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	<i>4411000 Erträge aus Mieten</i>	<i>351.677,05</i>	<i>354.400</i>	<i>354.400</i>	<i>354.400</i>	<i>354.400</i>	<i>354.400</i>
	<i>4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)</i>	<i>2.007,90</i>	<i>3.700</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4461000 Erstattung von Betriebskosten DEKITA</i>	<i>7.708,50</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>4461020 Versicherungsentschädigung</i>	<i>283,60</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4461200 Entgelte für Kopierleistungen</i>	<i>8.925,30</i>	<i>7.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>155,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4481000 Erstattung vom Land Verdienstausschlag</i>	<i>4.146,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	330.650,00	826.100	330.500	321.600	317.500	316.800
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>330.300,00</i>	<i>825.900</i>	<i>330.300</i>	<i>321.400</i>	<i>317.300</i>	<i>316.600</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>707.382,55</u>	<u>1.198.200</u>	<u>702.500</u>	<u>693.600</u>	<u>689.500</u>	<u>688.800</u>
10	Personalaufwendungen	774.293,86	926.600	790.900	814.800	839.400	864.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.058,51	2.721.700	2.585.700	2.615.400	2.644.500	2.674.800
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>371.500,49</i>	<i>434.100</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
	<i>5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	<i>527.708,23</i>	<i>729.000</i>	<i>464.300</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>
	<i>5221000 Sportplatzpflege</i>	<i>34.660,21</i>	<i>16.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer</i>	<i>27.873,88</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>298.625,96</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>336.600</i>	<i>343.400</i>	<i>350.200</i>
	<i>5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	<i>717.173,17</i>	<i>662.000</i>	<i>799.000</i>	<i>815.000</i>	<i>830.000</i>	<i>850.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>59.808,48</i>	<i>67.800</i>	<i>67.200</i>	<i>68.600</i>	<i>70.000</i>	<i>71.400</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>2.667,54</i>	<i>2.100</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>19.589,16</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>182.430,60</i>	<i>200.000</i>	<i>190.000</i>	<i>193.800</i>	<i>197.700</i>	<i>197.700</i>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241100 Bewachung	30.430,65	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	23.198,52	23.300	31.000	31.000	31.000	31.000
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	81,53	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.691,74	76.800	71.400	72.900	74.300	75.800
5255100 Energetische Optimierung	0,00	10.000	0	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	765,03	200	800	800	800	800
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.195,91	26.000	28.500	29.100	29.700	30.300
5271220 Veranstaltungen	1.399,90	2.000	4.400	3.500	3.500	3.500
5271330 Schulschwimmen	18.684,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5271800 Sachkosten für Projekte der "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	1.828,30	0	0	0	0	0
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	880,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	5.069,40	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5291201 Energieausweise	0,00	300	0	0	0	0
5291230 Wasseruntersuchungen	2.039,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320 Transportkosten	3.598,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege	6.156,62	18.900	21.600	21.600	21.600	21.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.674,98	142.200	127.900	126.400	130.000	133.700
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	6.430,59	10.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	433,38	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	15.882,33	37.600	20.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Versicherungen	606,61	600	700	700	700	700
5441100 Schülerunfallversicherung	93.322,07	92.300	99.100	102.600	106.200	109.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	978.200,00	1.455.300	978.000	955.000	935.300	918.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.292.227,35	5.245.800	4.482.500	4.511.600	4.549.200	4.591.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.584.844,80	-4.047.600	-3.780.000	-3.818.000	-3.859.700	-3.902.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.584.844,80	-4.047.600	-3.780.000	-3.818.000	-3.859.700	-3.902.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.584.844,80	-4.070.600	-3.803.000	-3.841.000	-3.882.700	-3.925.600

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	634.254,20	3.965.700	3.368.800	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	634.254,20	3.965.700	3.368.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>634.404,20</u>	<u>3.965.700</u>	<u>3.368.800</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	657.648,91	898.800	119.700	353.100	354.300	388.700	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	636.277,81	868.400	110.100	336.100	337.300	371.700	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.371,10	30.400	9.600	17.000	17.000	17.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		4.054.166,51	9.608.900	2.283.000	2.150.000	3.600.000	8.400.000	2.850.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.723.567,20	9.212.800	2.275.000	2.150.000	3.600.000	8.400.000	2.850.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.599,31	396.100	8.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>4.711.815,42</u>	<u>10.507.700</u>	<u>2.402.700</u>	<u>2.503.100</u>	<u>3.954.300</u>	<u>8.788.700</u>	<u>2.850.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-4.077.411,22</u>	<u>-6.542.000</u>	<u>966.100</u>	<u>-2.503.100</u>	<u>-3.954.300</u>	<u>-8.788.700</u>	<u>-2.850.000</u>

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	1.000	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *									
21100.7851000 Anlage im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	300.000	0	350.000	100.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-1.000.000	-300.000	0	-350.000	-100.000,00	-1.400.000,00
211004002150002 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	400.000	1.000.000	3.000.000	0	0,00	9.959.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0,00	-9.959.400,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *									
21100.7851000	0,00	0	112.000	450.000	1.500.000	3.000.000	2.500.000	112.000,00	10.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-112.000	-450.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-112.000,00	-10.800.000,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-750.000,00
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *									
21100.7851000	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000,00	-112.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	615.765,75	0	0	0	0	0	0	3.070.520,05	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	18.488,45	0	0	0	0	0	0	438.645,72	442.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.129.057,08	1.863.000	31.500	0	0	0	0	7.299.775,17	7.705.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	2.139.653,69	1.427.000	31.500	0	0	0	0	7.306.512,77	7.537.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.634.456,57	-3.290.000	-63.000	0	0	0	0	-11.100.711,21	-11.712.300,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
21100.7831000	482.877,70	777.400	17.000	0	0	0	0	1.248.715,32	850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-482.877,70	-777.400	-17.000	0	0	0	0	-1.248.715,32	-850.000,00
211004004655001 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar GS "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-2.821.400,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	9.312,05	0	0	0	0	0	0	797.552,83	946.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.312,05	0	0	0	0	0	0	-797.552,83	-946.400,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 *									
21100.6811000	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-36.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	330.599,31	396.100	8.000	0	0	0	0	1.990.700,00	1.990.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-330.599,31	-396.100	-8.000	0	0	0	0	-1.990.700,00	-1.990.700,00
211006508000001 PV-Anlage GS "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	70.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-120.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	205.961,14	0	0	0	0	0	0	359.200,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-205.961,14	0	0	0	0	0	0	-359.200,00	-360.000,00
211006509300001 Weiterführende Teilsanierung Grundschule Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	300.000	800.000	2.000.000	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	-800.000	-2.000.000	0	0,00	-5.500.000,00
211006515000001 PV-Anlage GS "Kochstedt"									
21100.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	134.489,27	152.900	0	0	0	0	0	305.000,00	206.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-134.489,27	-152.900	0	0	0	0	0	-305.000,00	-206.200,00
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
21100.6811000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.299,12	0	22.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Investplanung künftige Jahre	0,00	12.300	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
21100.7832000	6.760,39	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.059,51	-12.300	-24.600	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000	60.515,53	62.100	49.800	165.500	166.200	166.900	0	0,00	0,00
21100.7832000	8.688,53	11.700	700	0	0	0	0	0,00	0,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.054,06	-73.800	-50.500	-165.500	-166.200	-166.900	0	0,00	0,00
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	4.000	3.300	12.100	12.200	12.300	0	0,00	0,00
21100.7832000	1.493,45	2.700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.493,45	-6.700	-4.000	-12.100	-12.200	-12.300	0	0,00	0,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21100.7831000	1.618,00	400	0	12.100	12.200	12.300	0	0,00	0,00
21100.7831000	2.588,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	229,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.435,51	-400	-300	-12.100	-12.200	-12.300	0	0,00	0,00
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	12.200	13.300	56.400	56.700	60.200	0	0,00	0,00
21100.7832000	3.248,92	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.248,92	-12.200	-14.600	-56.400	-56.700	-60.200	0	0,00	0,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	950,81	15.000	3.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-950,81	-15.000	-3.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00	0,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	0,00	3.965.700	3.368.800	0	0	0	0	4.035.184,91	4.166.000,00
21100.7831000	79.378,95	0	0	0	0	0	0	380.500,00	1.969.000,00
21100.7851000	106.558,30	5.207.900	2.000.000	0	0	0	0	5.494.750,38	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-185.937,25	-1.242.200	1.368.800	0	0	0	0	-1.840.065,47	697.000,00

211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 350.000 EUR

211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 450.000 EUR

2027 1.500.000 EUR

2028 550.000 EUR

211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *

Die Generalsanierung der Turnhalle wird ab 2025 nicht mehr gesondert dargestellt, sondern ist gemeinsam mit der Sanierung des Schulgebäudes Bestandteil der Maßnahme 211004002900001.

211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 *

Diese Maßnahme wird mit Planwerten ab 2025 unter dem Produktkonto für Förderschulen 22100 dargestellt.

211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 *

Diese Maßnahme wird mit Planwerten ab 2025 unter dem Produktkonto für Förderschulen 22100 dargestellt.

216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 100.000 EUR

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	4147010 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	1.300,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.140,00	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	25.656,45	27.400	25.500	26.500	27.500	28.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.534,36	132.000	135.500	121.500	121.500	121.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,13	14.000	25.000	11.000	11.000	11.000
	5241010 Heizung	13.039,94	35.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241020 Reinigung	72.725,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.340,01	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	768,24	800	800	800	800	800
	5241060 Energie	5.954,21	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	996,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.403,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.423,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271220 Schulveranstaltungen	1.475,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271400 Repräsentationen	54,35	0	0	0	0	0
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,92	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,35	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	0	0	0	0
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	2.319,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	150,56	300	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.178,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441000 Versicherungen	23,79	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000,00	33.400	17.000	16.300	16.300	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.863,16	197.100	182.100	168.400	169.400	168.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.723,16	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	555,10	0	0	0	0	0

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen</i>		<i>555,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21 = Außerordentliches Ergebnis		-555,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-155.278,26	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-155.278,26	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.317,42	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	8.937,52	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	10.379,90	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	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

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>19.317,42</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>-19.317,42</u>	<u>0</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	8.937,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000	10.379,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.317,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		21600 Sekundarschulen			
Produktgruppe		216 Sekundarschulen			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (vBE)			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		8,668			
Beschreibung					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.					
Auftragsgrundlage					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
Zielgruppen					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
Globalziele					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler		1.528	1.445	1.590	1.659
davon Ganztagschule		130	311	335	346
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau		1384	1.301	1.447	1.491
freie Trägerschaft		144	144	143	168
operative Ziele					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht	freiwillig	
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48			☒	☐	
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48			☒	☐	
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89			☒	☐	
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89			☒	☐	
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59			☒	☐	
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59			☒	☐	
Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21			☒	☐	
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21			☒	☐	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.612,40	14.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	2.733,40	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Teilhabe am Arbeitsmarkt	38.879,00	14.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,70	200	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	269,70	200	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.302,65	10.500	13.300	4.300	4.300	4.300
	4411000 Erträge aus Mieten	60,00	200	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	1.065,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.154,61	100	100	100	100	100
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	2.683,50	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4481000 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	964,47	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	8.743,04	5.500	9.000	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.632,03	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	230.100,01	720.400	230.100	228.900	226.400	212.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229.800,00	720.000	229.800	228.600	226.100	212.600
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	300,00	400	300	300	300	300
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	293.284,76	745.100	243.700	233.500	231.000	217.500
10	Personalaufwendungen	495.390,96	676.100	520.600	536.300	552.600	569.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.735,88	1.177.500	1.102.400	1.251.200	1.261.100	1.269.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	174.786,59	156.300	137.900	140.700	143.500	146.400
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	87.680,07	134.500	89.200	220.000	220.000	220.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	10.651,10	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241010 Heizung	145.856,40	210.000	180.600	184.300	187.900	181.700
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	370.604,29	363.000	383.500	391.000	400.000	407.000
	5241030 Wasser, Abwasser	27.105,19	31.200	32.000	32.700	33.300	34.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	458,26	600	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	11.714,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241060 Energie	131.151,63	130.000	132.600	135.300	128.000	130.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241100	Bewachung	14.367,24	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	13.270,56	13.300	17.500	17.500	17.500	17.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	122,32	100	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.835,55	44.900	40.900	41.800	42.600	43.500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200,22	16.700	20.900	21.400	21.800	22.200
5271220	Veranstaltungen	2.066,25	2.300	2.500	1.500	1.500	1.500
5271330	Schulschwimmen	151,00	500	500	500	500	500
5271800	Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	2.733,40	0	0	0	0	0
5271990	Schulspeisung Freitische	0,00	100	0	0	0	0
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	107,70	500	400	400	400	400
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291201	Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
5291230	Wasseruntersuchungen	446,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	Transportkosten	0,00	8.600	800	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	7.213,15	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.909,32	87.400	79.200	75.400	77.700	80.200
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	5.132,44	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	143,16	200	200	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	13.017,41	22.900	15.700	10.700	11.000	11.300
5441000	Versicherungen	374,44	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	53.321,55	54.000	56.600	58.600	60.600	62.800
5452000	Gastschulbeiträge	920,32	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	532.400,00	1.406.500	532.400	525.700	499.400	477.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.155.436,16</u>	<u>3.347.500</u>	<u>2.234.600</u>	<u>2.388.600</u>	<u>2.390.800</u>	<u>2.396.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.862.151,40</u>	<u>-2.602.400</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.155.100</u>	<u>-2.159.800</u>	<u>-2.178.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.862.151,40	-2.602.400	-1.990.900	-2.155.100	-2.159.800	-2.178.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.862.151,40	-2.602.400	-1.990.900	-2.155.100	-2.159.800	-2.178.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

21600 4482000 Sekundarschulen / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, diese sollen dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**21600 5452000 Sekundarschulen / Erstattungen an Gemeinden/ GV**

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	773.216,75	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	768.216,75	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>773.216,75</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	521.574,19	621.500	229.800	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	511.982,67	615.000	220.600	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.591,52	6.500	9.200	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	3.397.146,87	4.317.600	2.521.300	240.000	580.000	1.340.000	-1.400.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.397.146,87	4.317.600	2.521.300	240.000	580.000	1.340.000	-1.400.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.721,06	4.939.100	2.751.100	240.000	580.000	1.340.000	-1.400.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.145.504,31	-4.939.100	-2.751.100	-240.000	-580.000	-1.340.000	1.400.000

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216004000000021 Hard- und Software IKT-Richtlinie SekS Am Schillerpark									
21600.6811000	54.181,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	54.181,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000022 Hard- und Software IKT-Richtlinie SekS Kreuzberge									
21600.6811000	56.347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	56.347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	209.813,76	156.100	0	0	0	0	0	397.400,00	309.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-209.813,76	-156.100	0	0	0	0	0	-397.400,00	-309.100,00
216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *									
21600.7851000	0,00	0	60.000	240.000	580.000	1.340.000	100.000	0,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-240.000	-580.000	-1.340.000	-100.000	0,00	-4.000.000,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
216004009000001 Ausstattung Schule und Außenmobiliar Sek Friedensschule									
21600.6818000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	7.068,22	6.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	4.214,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.282,28	-6.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	49.628,02	0	0	0	0	0	0	992.560,26	992.500,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	7.089,71	0	0	0	0	0	0	141.794,32	141.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	436,03	0	0	0	0	0	0	826.934,66	878.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.281,70	0	0	0	0	0	0	-1.338.943,69	-1.641.100,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	474.634,70	0	0	0	0	0	0	1.982.673,42	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	76.700,43	0	0	0	0	0	0	283.239,06	206.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	426.504,58	1.634.200	860.100	0	0	0	0	4.800.334,90	5.001.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	2.097.055,10	1.816.500	860.000	0	0	0	0	7.006.787,85	8.098.300,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.972.224,55	-3.450.700	-1.720.100	0	0	0	0	-9.541.210,27	-10.825.500,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	128.854,75	577.900	178.500	0	0	0	0	613.600,00	756.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-128.854,75	-577.900	-178.500	0	0	0	0	-613.600,00	-756.700,00
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	306.912,19	590.800	506.200	0	0	0	0	920.000,00	920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-306.912,19	-590.800	-506.200	0	0	0	0	-920.000,00	-920.000,00
216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"									
21600.7851000	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0	120.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-165.000	0	0	0	0	-120.000,00	-165.000,00
216006501000002 Verschattung Sek "Am Schillerpark" Turnhalle									
21600.7851000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
216004000000001 Hard- und Software									
21600.7831000	12.882,34	16.000	14.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	6.012,63	1.000	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.894,97	-17.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	23.123,43	14.600	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	2.850,23	2.300	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.973,66	-16.900	-21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	221,70	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-221,70	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	2.207,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.207,57	0	-600	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000006 Unterrichtsmittel									

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
21600.7832000	506,96	2.800	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-506,96	-2.800	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	49.634,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	49.634,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.7831000	177.682,47	0	0	0	0	0	0	481.300,00	481.300,00
21600.7851000	357.889,53	0	0	0	0	0	0	1.093.700,00	1.093.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-535.572,00	0	0	0	0	0	0	-1.575.000,00	-1.063.000,00

216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 100.000 EUR

Produkt		21700 Gymnasien			
Produktgruppe		217 Gymnasien			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		5,310			
<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>					
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler					
	Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.394	1.345	1.388	1.382
	freie Trägerschaft	656	626	631	641
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2		X			
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22		X			
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22		X			
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58		X			
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58		X			
Astronomische Station Peterholzstr. 58		X			

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

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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 *	16.483,68	6.200	15.500	3.500	3.500	3.500
	4411000 Erträge aus Mieten	366,91	0	100	100	100	100
	4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.035,61	100	300	300	300	300
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	2.107,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461319 Erträge aus Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	10,00	0	0	0	0	0
	4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	500	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	11.964,16	3.000	12.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	189.900,00	280.000	214.900	225.500	225.100	224.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189.500,00	280.000	214.500	225.100	224.900	224.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	400	400	200	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	206.383,68	286.300	230.500	229.100	228.700	228.000
10	Personalaufwendungen	294.164,38	387.700	297.000	306.000	315.300	324.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	790.482,57	850.900	835.100	962.800	978.000	973.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	75.500,13	96.000	93.200	95.100	97.000	99.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	192.860,65	162.800	66.600	150.000	150.000	150.000
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	5.059,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	7.487,21	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	87.079,33	120.000	139.600	163.500	166.800	160.100
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	218.253,05	204.000	267.000	285.000	290.700	296.600
	5241030 Wasser, Abwasser	21.695,01	29.600	32.100	33.700	34.400	35.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	688,50	0	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	6.386,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 Energie	107.422,10	130.000	128.300	126.800	129.400	122.400
	5241100 Bewachung	12.800,38	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.146,25	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.560,59	22.600	17.600	18.100	18.700	19.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	218,72	200	200	200	200	200
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.972,14	14.000	20.200	20.700	21.100	21.500
5271220	Veranstaltungen Europaschule	609,58	5.000	1.800	1.200	1.200	1.200
5271330	Schulschwimmen	1.948,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271800	Sachkosten für Projekte	0,00	800	800	800	800	800
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	210,00	300	200	200	200	200
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.498,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291230	Wasseruntersuchungen	377,87	900	500	500	500	500
5291320	Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200
5291400	Softwarepflege	6.708,14	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.041,61	79.000	73.400	67.300	69.500	71.600
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3.033,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	71,58	1.200	500	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.823,87	13.100	9.100	6.300	6.500	6.500
5441000	Versicherungen	259,08	300	300	300	300	300
5441100	Schülerunfallversicherung	51.712,52	53.400	54.900	56.800	58.800	60.900
5452000	Gastschulbeiträge	4.141,44	7.400	5.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	391.500,00	625.200	513.500	610.400	604.300	599.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.545.188,56</u>	<u>1.942.800</u>	<u>1.719.000</u>	<u>1.946.500</u>	<u>1.967.100</u>	<u>1.970.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.338.804,88</u>	<u>-1.656.500</u>	<u>-1.488.500</u>	<u>-1.717.400</u>	<u>-1.738.400</u>	<u>-1.742.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.338.804,88	-1.656.500	-1.488.500	-1.717.400	-1.738.400	-1.742.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.338.804,88	-1.660.500	-1.492.500	-1.721.400	-1.742.400	-1.746.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21700 4482000 Gymnasien / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 5241010 Gymnasien / Heizung

Inbetriebnahme der Sporthalle in der Damaschkestraße - Walter Gropius Gymnasium - ab Mai 2025

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21700 5452000 Gymnasien / Erstattungen an Gemeinden/ GV

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	84.502,39	0	0	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	84.502,39	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.502,39</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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	116.100,69	40.600	39.200	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	103.923,14	33.400	31.400	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.177,55	7.200	7.800	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	353.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	353.000	0	0	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	116.100,69	40.600	392.200	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.598,30	-40.600	-392.200	0	0	0	0

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217004000000009 Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum									
21700.7831000	11.916,66	0	0	0	0	0	0	11.916,66	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.916,66	0	0	0	0	0	0	-11.916,66	-15.000,00
217004000000021 Hard- und Software IKT-Richtlinie Walter Gropius									
21700.6811000	31.401,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	31.401,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217006502000003 Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	-175.000,00
217006504000001 Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0,00	178.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0,00	-178.000,00
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
21700.6811000	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000001 Hard- und Software									
21700.7831000	0,00	12.600	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	3.438,60	1.300	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.438,60	-13.900	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	15.300	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	784,63	2.100	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-784,63	-17.400	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7832000	957,95	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-957,95	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	3.667,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	3.836,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	0,00	400	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.504,09	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	391,51	1.400	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-391,51	-6.900	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	5.704,86	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.704,86	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie Philanthropinum									
21700.6811000	53.101,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	53.101,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.623,41	-97.623,41

Produkt		21900 Gemeinschaftsschulen			
Produktgruppe		219 Gemeinschaftsschulen			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			3,513		
<u>Beschreibung</u>					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler		309	449	444	440
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>				<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14 Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14				pflicht	freiwillig
				☒	☐
				☒	☐

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905,88	0	0	0	0	0
	<i>4144010 Personalkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt</i>	<i>20.905,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>4461200 Entgelte für Kopierleistungen</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausschuss</i>	<i>299,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.700,00	0	109.700	109.400	109.400	109.400
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>109.700,00</i>	<i>0</i>	<i>109.700</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.055,02</u>	<u>2.400</u>	<u>112.100</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>
10	Personalaufwendungen	185.133,15	288.200	202.600	208.800	215.200	221.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.010,05	292.800	306.600	302.100	305.800	310.200
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>23.198,21</i>	<i>25.100</i>	<i>22.600</i>	<i>29.200</i>	<i>29.800</i>	<i>30.400</i>
	<i>5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	<i>42.097,23</i>	<i>51.600</i>	<i>66.800</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>
	<i>5221000 Sportplatzpflege</i>	<i>18.105,37</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer</i>	<i>7.694,52</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>33.275,01</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.800</i>	<i>39.600</i>	<i>40.400</i>
	<i>5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	<i>82.700,98</i>	<i>77.800</i>	<i>85.000</i>	<i>87.000</i>	<i>88.000</i>	<i>90.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>6.929,04</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>62,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>2.094,84</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>14.594,17</i>	<i>27.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.900</i>	<i>21.300</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>5.269,03</i>	<i>4.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>2.252,86</i>	<i>2.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>15.895,63</i>	<i>18.100</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>
	<i>5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>1.682,83</i>	<i>6.000</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
	<i>5271220 Veranstaltungen</i>	<i>162,04</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5281000 sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>11,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291230 Wasseruntersuchungen</i>	<i>135,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5291320 Transportkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>1.848,83</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,62	23.000	23.400	24.100	24.800	25.700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	1.042,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.803,37	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
5441000 Versicherungen	158,66	200	200	200	200	200
5441100 Schülerunfallversicherung	16.464,20	17.100	17.500	18.100	18.700	19.400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	15,95	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	229.900,00	4.000	229.900	222.700	216.400	215.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>692.563,82</u>	<u>608.000</u>	<u>762.500</u>	<u>757.700</u>	<u>762.200</u>	<u>772.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-559.508,80</u>	<u>-605.600</u>	<u>-650.400</u>	<u>-645.900</u>	<u>-650.400</u>	<u>-661.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-559.508,80	-605.600	-650.400	-645.900	-650.400	-661.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-559.508,80	-605.600	-650.400	-645.900	-650.400	-661.100

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	56.938,74	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	56.938,74	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.938,74</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	200.494,80	9.600	7.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	195.030,36	8.500	6.000	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>	5.464,44	1.100	1.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		31.966,23	6.000	28.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.966,23	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	28.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>232.461,03</u>	<u>15.600</u>	<u>35.000</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>-175.522,29</u>	<u>-15.600</u>	<u>-35.000</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg									
21900.7853000	0,00	6.000	28.000	0	0	0	0	31.000,00	65.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-28.000	0	0	0	0	-31.000,00	-65.500,00
219004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie GTS Zoberberg									
21900.6811000	56.938,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7831000	56.938,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7831000	133.042,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7851000	31.966,23	0	0	0	0	0	0	326.700,00	326.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-165.008,23	0	0	0	0	0	0	-102.700,00	-102.700,00
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	1.885,41	2.500	3.000	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21900.7832000	2.522,80	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.408,21	-2.500	-3.000	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
219004000000002 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
21900.7831000	3.164,21	6.000	3.000	0	0	0	0	14.200,00	20.200,00
21900.7832000	930,63	500	500	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.094,84	-6.500	-3.500	0	0	0	0	-14.700,00	-21.200,00
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7832000	1.728,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.728,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-4.200,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	283,01	600	500	0	0	0	0	300,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-283,01	-600	-500	0	0	0	0	-300,00	-900,00

Produkt		22100 Förderschulen			
Produktgruppe		221 Förderschulen			
Produktbereich		22 Förderschulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		6,766			
<u>Beschreibung</u>					
- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau - Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler		346	355	353	374
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>					<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte) Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88 Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte) Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte) Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200					pflicht freiwillig
					X
					X
					X
					X
					X

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

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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 *	55.344,14	61.300	44.600	4.600	2.500	2.100
	4411000 Erträge aus Mieten	15.394,91	15.800	100	100	100	100
	4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	1.500	200	200	200	200
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	2.480,75	2.500	2.500	2.500	400	0
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	1.448,40	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	25,00	100	100	100	100	100
	4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	35.995,08	40.000	40.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.949,00	43.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.600,00	30.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.200,00	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	149,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	4.079,29	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	4.079,29	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>91.372,43</u>	<u>105.000</u>	<u>76.500</u>	<u>36.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.000</u>
10	Personalaufwendungen	372.461,15	421.400	327.600	337.600	347.900	358.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	558.316,47	741.700	780.300	680.200	689.600	699.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	63.090,39	104.300	126.200	128.800	131.300	134.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	27.198,45	177.500	180.800	75.000	75.000	75.000
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	16.889,55	5.000	7.000	7.200	7.300	7.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten	9.860,01	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5231010 Miete	2.480,76	3.000	2.500	2.500	400	0
	5241010 Heizung	121.024,82	110.000	105.000	107.100	109.300	111.500
	5241020 Reinigung	198.338,15	197.000	203.000	207.000	212.000	215.000
	5241030 Wasser, Abwasser	21.602,00	18.800	22.000	22.500	22.900	23.400
	5241040 Grundbesitzabgaben	173,04	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	4.687,48	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241060 Energie	37.445,18	46.800	39.000	39.800	40.600	41.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241100 Bewachung	11.608,06	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.623,26	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	7.309,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.621,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.906,04	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	214,08	200	200	200	200	200
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.607,32	13.000	12.100	12.400	12.600	12.900
5271220 Veranstaltungen	1.137,15	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5271330 Schulschwimmen	2.627,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	400,63	400	400	400	400	400
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291230 Wasseruntersuchungen	88,06	400	400	400	400	400
5291320 Transportkosten	0,00	100	5.200	100	100	100
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.170,44	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.645,40	69.200	59.400	23.100	23.800	24.400
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	800	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf	2.065,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Bücher und Zeitschriften	107,37	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.973,05	12.300	6.000	4.200	4.300	4.500
5441000 Versicherungen	213,98	300	300	300	300	300
5441100 Schülerunfallversicherung	13.994,56	13.600	14.900	15.400	16.000	16.400
5452000 Gastschulbeiträge	31.291,14	40.000	35.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364.300,00	381.000	364.300	555.700	1.052.900	1.251.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.347.723,02</u>	<u>1.613.300</u>	<u>1.531.600</u>	<u>1.596.600</u>	<u>2.114.200</u>	<u>2.333.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.256.350,59</u>	<u>-1.508.300</u>	<u>-1.455.100</u>	<u>-1.560.100</u>	<u>-2.079.800</u>	<u>-2.299.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-1.256.350,59	-1.508.300	-1.455.100	-1.560.100	-2.079.800	-2.299.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-1.256.350,59	-1.516.300	-1.463.100	-1.568.100	-2.087.800	-2.307.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

22100 4482000 Förderschulen / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**22100 5211100 Förderschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau**

Schule an der Muldeaue - Nachrüstung Prallschutz

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**22100 5452000 Förderschulen / Erstattungen an Gemeinden/ GV**

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.116.800	4.287.000	290.000	200.000	364.100	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	2.116.800	4.287.000	290.000	200.000	364.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	150,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>2.116.800</u>	<u>4.287.000</u>	<u>290.000</u>	<u>200.000</u>	<u>364.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	145.332,22	734.100	1.809.500	200.000	0	0	200.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	141.809,78	725.000	1.797.900	200.000	0	0	200.000

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.522,44	9.100	11.600	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	3.007.969,96	7.919.600	10.333.000	4.771.400	4.430.000	6.940.000	9.831.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.007.969,96	7.772.000	10.183.000	3.431.400	1.860.000	6.500.000	7.831.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	147.600	150.000	1.340.000	2.570.000	440.000	2.000.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.302,18	8.653.700	12.142.500	4.971.400	4.430.000	6.940.000	10.031.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.153.152,18	-6.536.900	-7.855.500	-4.681.400	-4.230.000	-6.575.900	-10.031.000

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 *									
22100.6811000	0,00	0	389.900	240.000	200.000	120.000	0	73.300,00	1.266.600,00
22100.7851000	0,00	0	1.865.000	0	0	0	0	110.000,00	1.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.475.100	240.000	200.000	120.000	0	-36.700,00	-633.400,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte *									
22100.7851000	0,00	100.000	100.000	400.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	100.000,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-100.000,00	-10.000.000,00
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue" *									
22100.6811000	0,00	1.897.100	3.897.100	0	0	0	0	1.897.100,00	3.897.100,00
22100.7851000	2.973.002,90	7.500.000	7.638.000	1.500.400	0	0	1.000.000	13.479.980,69	19.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.973.002,90	-5.602.900	-3.740.900	-1.500.400	0	0	-1.000.000	-11.582.880,69	-15.202.900,00
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue" *									
22100.7831000	8.436,63	705.000	1.783.100	200.000	0	0	200.000	731.000,00	2.050.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.436,63	-705.000	-1.783.100	-200.000	0	0	-200.000	-731.000,00	-2.050.000,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße *									
22100.7851000 Machbarkeitsstudie	34.967,06	0	0	0	0	0	0	161.000,00	161.000,00
22100.7851000 Neubau Schule und Turnhalle	0,00	100.000	400.000	1.000.000	680.000	3.500.000	4.300.000	100.000,00	31.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.967,06	-100.000	-400.000	-1.000.000	-680.000	-3.500.000	-4.300.000	-261.000,00	-32.061.000,00
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue *									
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Abbruch Bestandsgebäude	0,00	48.000	0	50.000	0	244.100	0	0,00	648.100,00
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0,00	3.000.000,00
22100.7851000 Abbruch Bestandsgebäude	0,00	72.000	180.000	531.000	180.000	0	531.000	972.000,00	522.000,00
22100.7852000 Freiflächengestaltung	0,00	147.600	150.000	1.340.000	2.570.000	440.000	2.000.000	147.600,00	4.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-73.200	-330.000	-1.821.000	-2.750.000	-195.900	-2.531.000	-1.119.600,00	-1.373.900,00
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	422,69	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-422,69	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	13.999,49	20.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	1.290,99	1.200	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.290,48	-21.200	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7832000	464,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-464,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	1.164,76	2.700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.164,76	-2.700	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7832000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7832000	179,57	4.500	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,57	-4.500	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.7831000	119.373,66	0	0	0	0	0	0	0,00	537.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-119.373,66	0	0	0	0	0	0	295.000,00	-669.400,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			

211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 *

Diese Maßnahme wird mit Planwerten ab 2025 unter dem Produktkonto für Förderschulen 22100 dargestellt.

221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 400.000 EUR

2027 1.000.000 EUR

2028 600.000 EUR

221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue" *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.000.000 EUR

221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue" *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 200.000 EUR

221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.000.000 EUR

2027 680.000 EUR

2028 2.620.000 EUR

221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.871.000 EUR

2027 660.000 EUR

Produkt		23110 Berufsbildende Schulen		
Produktgruppe		231	Berufsbildende Schulen	
Produktbereich		23	Berufsbildende Schulen	
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		13,004		
Beschreibung				
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte - Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan				
Zielgruppen				
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler				
Globalziele				
1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler	2.292	2.273	2.200	2.251
Berufsschule	1.446	1.457	1.456	1.621
Berufsvorbereitungsjahr	69	80	90	71
Fachoberschule	137	159	143	149
Fachgymnasium	223	213	180	174
Berufsfachschule	258	227	210	177
Fachschule	159	137	121	59
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflcht	freiwillig	
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30		X		
Turnhalle Junkersstr. 30		X		
Wohnheim für Auszubildende			X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144001 Sachkosten für Umschulung	2.812,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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 *	413.816,23	461.000	441.000	41.000	41.000	41.000
	4411000 Erträge aus Mieten	31.774,51	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411029 Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	5.455,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461419 Nutzungsentgelt für Automaten, Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	1.118,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstaufschlag	1.511,73	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	373.956,80	420.000	400.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	525.700,00	940.000	525.700	515.700	515.600	509.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525.700,00	940.000	525.700	515.700	515.600	509.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	942.328,38	1.405.100	968.800	558.800	558.700	552.700
10	Personalaufwendungen	476.380,50	654.400	517.700	533.300	549.500	566.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.642,35	1.352.300	1.271.700	1.152.800	1.162.900	1.174.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	81.522,74	104.300	102.700	104.800	106.900	109.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	112.193,92	385.200	355.700	217.800	217.800	217.800
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	20.665,15	15.000	5.000	5.300	5.600	6.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	28.663,68	12.200	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	171.386,18	180.000	168.000	171.400	174.800	178.300
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	318.754,14	312.000	325.000	332.000	340.000	345.000
	5241030 Wasser, Abwasser	46.406,37	20.900	21.400	21.900	22.300	22.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.314,28	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241050 Entsorgung	14.204,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241060 Energie	131.540,99	200.000	150.000	153.000	146.100	145.200
	5241100 Bewachung	1.659,55	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	18.169,12	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	371,19	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.910,72	32.000	35.000	35.700	36.500	37.200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.540,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.985,41	35.000	36.000	38.000	40.000	40.000
5271220	Veranstaltungen	574,35	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5271330	Schulschwimmen	146,00	200	200	200	200	200
5271810	Sachkosten für Umschulung	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	205,17	1.100	500	500	500	500
5291230	Wasseruntersuchungen	301,12	400	400	400	400	400
5291320	Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	14.667,84	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen *	275.481,01	287.600	109.600	108.000	111.600	115.300
5431000	Bürobedarf	2.041,25	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14.477,90	16.800	16.800	12.100	12.400	12.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	424,84	500	500	500	500	500
5441100	Schülerunfallversicherung	84.229,33	84.900	89.500	92.600	95.900	99.200
5452000	Gastschulbeiträge	174.271,89	180.000	0	0	0	0
5473700	Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen	0,01	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	727.900,00	1.163.500	727.900	711.700	668.000	653.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>2.513.403,86</u>	<u>3.457.800</u>	<u>2.626.900</u>	<u>2.505.800</u>	<u>2.492.000</u>	<u>2.508.900</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.571.075,48</u>	<u>-2.052.700</u>	<u>-1.658.100</u>	<u>-1.947.000</u>	<u>-1.933.300</u>	<u>-1.956.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-1.571.075,48	-2.052.700	-1.658.100	-1.947.000	-1.933.300	-1.956.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.571.075,48	-2.052.700	-1.658.100	-1.947.000	-1.933.300	-1.956.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23110 4482000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

23110 5452000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Erstattungen an Gemeinden/ GV

Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	106.818,98	30.000	80.000	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>	106.818,98	30.000	80.000	0	0	0	0
6814000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.818,98</u>	<u>30.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.223,17	69.700	252.600	5.800	6.100	6.400	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	68.961,80	62.300	236.100	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.261,37	7.400	16.500	5.800	6.100	6.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		544.391,01	1.000.000	500.000	1.930.000	263.200	0	2.193.200
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	544.391,01	1.000.000	500.000	1.930.000	263.200	0	2.193.200
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>624.614,18</u>	<u>1.069.700</u>	<u>752.600</u>	<u>1.935.800</u>	<u>269.300</u>	<u>6.400</u>	<u>2.193.200</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-517.795,20</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-672.600</u>	<u>-1.935.800</u>	<u>-269.300</u>	<u>-6.400</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie Berufsschulzentrum									
23110.6811000	59.928,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7831000	59.928,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	41.652,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	5.238,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	46.890,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	12.138,61	0	0	0	0	0	0	34.481,49	374.500,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	6.473,96	0	0	0	0	0	0	66.900,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.612,57	0	0	0	0	0	0	-101.381,49	-139.900,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	40.592,09	0	0	0	0	0	0	100.600,00	158.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.592,09	0	0	0	0	0	0	-100.600,00	-158.000,00
231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
23110.7831000	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000,00	-60.000,00
231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum *									
23110.7851000	0,00	1.000.000	500.000	1.930.000	263.200	0	2.193.200	1.000.000,00	3.230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000.000	-500.000	-1.930.000	-263.200	0	-2.193.200	-1.000.000,00	-3.230.000,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.7831000	0,00	3.100	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	6.641,39	400	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.641,39	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	0,00	2.300	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	1.116,58	2.300	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.116,58	-4.600	-52.200	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	900	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	9.033,61	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	0	2.300	5.800	6.100	6.400	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.033,61	-1.200	-2.300	-5.800	-6.100	-6.400	0	0,00	0,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
23110.7831000	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	0,00	4.200	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	650,97	3.300	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650,97	-7.500	-24.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate								
23110.7832000	2.852,43	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.852,43	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"								
23110.7851000	485.186,35	0	0	0	0	0	902.000,00	902.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-485.186,35	0	0	0	0	0	-997.200,00	-1.052.300,00

231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026	1.930.000 EUR
2027	263.200 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111

23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,03	100	200	200	200	200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	63,03	0	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.363,03</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,47	4.900	4.700	4.500	4.500	4.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	46,43	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	3,73	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	4,90	100	100	100	100	100
	5241040 Grundbesitzabgaben	67,24	100	100	100	100	100
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	23,43	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	29,29	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.900,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.875,47</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.512,44</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.512,44	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.512,44	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	240.130,59	200.200	240.200	240.000	240.000	240.000
	4411000 Erträge aus Mieten	239.986,89	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	143,70	200	200	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.000,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>262.130,59</u>	<u>222.700</u>	<u>262.200</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
10	Personalaufwendungen	200.167,71	244.000	243.900	251.400	240.000	247.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.687,93	249.200	281.700	286.700	291.600	296.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.794,87	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	9.074,17	8.400	9.400	9.500	9.500	9.500
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	189,33	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	28.080,88	30.000	32.000	32.700	33.300	34.000
	5241020 Reinigung	37.699,61	33.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	5241030 Wasser, Abwasser	19.984,56	6.100	14.800	15.100	15.400	15.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	6.731,24	1.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	18.799,79	10.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	5241100 Bewachung	191,21	300	200	200	200	200
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	112.562,07	119.700	120.100	122.500	125.000	127.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.423,88	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.213,50	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	244,63	200	300	300	300	400
	5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	76,80	200	200	200	200	200
	5291230 Wasseruntersuchungen	404,65	400	400	400	400	400
	5291400 Softwarepflege	216,74	700	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,04	5.200	3.900	1.500	1.500	1.600
	5411100 Dienstreisekosten	33,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	153,90	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.205,46	3.300	2.000	1.100	1.100	1.200
	5441000 Versicherungen	105,68	200	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.800,00	32.200	27.800	27.400	26.900	26.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>487.153,68</u>	<u>530.600</u>	<u>557.300</u>	<u>567.000</u>	<u>560.000</u>	<u>572.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-225.023,09</u>	<u>-307.900</u>	<u>-295.100</u>	<u>-305.000</u>	<u>-298.000</u>	<u>-310.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-225.023,09	-307.900	-295.100	-305.000	-298.000	-310.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-225.023,09	-307.900	-295.100	-305.000	-298.000	-310.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36710 4482000 Wohnheim für Auszubildende / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.024,00	10.900	5.300	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	9.200	5.000	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.024,00	1.700	300	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
							gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.024,00</u>	<u>10.900</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.024,00</u>	<u>-10.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367104000000003 Großsportgeräte für Sporthallen									
36710.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	6.400,00
36710.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	500,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-500,00	-7.700,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7832000	1.024,00	900	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.024,00	-900	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36710.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		24300 sonstige schulische Aufgaben			
Produktgruppe		243		sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereich		24		Weitere schulische Aufgaben	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			24,718		
Beschreibung					
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 Bundesausbildungs- förderungsgesetz (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					
Auftragsgrundlage					
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle					
Zielgruppen					
SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)					
Globalziele					
1. Sicherung der Schülerbeförderung					
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG					
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien					
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	
zu befördernde SchülerInnen	2.166	2.156	2.221		
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte*					
operative Ziele					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	☒	☐
BAFöG/AFBG	☒	☐
Stadtmedienstelle	☒	☐

Für „Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte“ gibt es seit 2020 durch die Umstellung auf eine neue Verleihsoftware keine aktuellen verwendbaren Zahlen. Die Stadtmedienstelle hat aktuell 1037 Medien, davon sind 1030 Didaktische Film- und Software DVD's. Seit zwei Jahren erwirbt die Medienstelle nur noch Medien mit einer KOL (Kreis-Online-Lizenz). Diese, mittlerweile 169 verschiedenen online abrufbaren Unterrichts-Medien befinden sich auf dem Edupool-Server der Firma Antares, von dem dann die Lehrer*innen mit Passwort abrufen können. Zum Teil erhält die Medienstelle dann noch ein kostenloses Exemplar als DVD für den vor Ort Verleih.

Weiterhin stehen 160 verschiedene technische Geräte, teils in mehrfacher Ausführung für die Ausleihe zur Verfügung. Ein Großteil der Technik wird seit vielen Jahren auch gezielt durch Ämter unserer Stadt genutzt. Weiterhin begleitet die Medienstelle verschiedene Veranstaltungen der Stadtverwaltung, u.a. die Stadtratssitzungen mit einem Großteil der Audiotechnik.

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
	4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	440.200,00	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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.995.806,03	1.900.000	2.045.000	2.085.900	2.127.700	2.170.200
	5429000 Schülerbeförderungskosten	1.995.806,03	1.900.000	2.045.000	2.085.900	2.127.700	2.170.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.436.006,03</u>	<u>2.340.200</u>	<u>2.485.200</u>	<u>2.526.100</u>	<u>2.567.900</u>	<u>2.610.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.995.806,03</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-2.045.000</u>	<u>-2.085.900</u>	<u>-2.127.700</u>	<u>-2.170.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.995.806,03	-1.900.000	-2.045.000	-2.085.900	-2.127.700	-2.170.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.995.806,03	-1.900.000	-2.045.000	-2.085.900	-2.127.700	-2.170.200

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24110 5429000 Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung beinhaltet:

Beförderung mit Schul- oder Linienbus mit

- Schülermonatskarten / Schülerzeitkarten je 30,00 EUR: ca. 760.000 EUR

- Fahrdienste für Schüler mit Einschränkungen ca. 1.200.000 EUR

(Preiserhöhungen 15%)

- Fahrten Schwimmen / Schulsport ca. 65.000 EUR

- Schülerfahrtkosten / Schülerpraktikum / Sonstige ca. 20.000 EUR

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	<i>4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune</i>	<i>0,00</i>	<i>102.900</i>	<i>102.900</i>	<i>102.900</i>	<i>102.900</i>	<i>102.900</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,92	300	500	500	500	500
	<i>4461020 Versicherungsentschädigung</i>	<i>1.488,87</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>205,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4484000 Erstattung von Personalkosten</i>	<i>27,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	139,84	100	100	100	100	100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>39,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.861,76</u>	<u>103.300</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.493.775,34	1.673.400	1.569.700	1.688.300	1.739.100	1.791.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.953,64	136.200	108.000	105.600	105.700	105.800
	<i>5231000 Aufwendungen für Mieten</i>	<i>4.228,50</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>2.709,81</i>	<i>13.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>9.117,01</i>	<i>8.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	<i>5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>1.120,74</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>445,42</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>8.972,06</i>	<i>10.900</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>7.545,08</i>	<i>1.500</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	<i>1.652,04</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.999,53</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.482,35</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle</i>	<i>1.496,27</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
	<i>5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>143,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>4.849,48</i>	<i>5.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	303,27	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	1.535,36	3.100	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5271100	sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	24.752,48	25.000	200	200	200	200
5271800	Sachkosten für Projekt Bildungskommune	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5291400	Softwarepflege	600,29	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069,40	18.200	14.300	13.800	13.800	13.800
5411100	Dienstreisekosten	304,65	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	3.767,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.492,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Postgebühren	2.916,18	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5431201	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5431210	Fernmeldegebühren	3.905,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	683,45	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400,00	6.300	11.400	10.800	8.100	6.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.594.198,38</u>	<u>1.834.100</u>	<u>1.703.400</u>	<u>1.818.500</u>	<u>1.866.700</u>	<u>1.917.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.592.336,62</u>	<u>-1.730.800</u>	<u>-1.599.900</u>	<u>-1.715.000</u>	<u>-1.763.200</u>	<u>-1.813.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.592.336,62	-1.730.800	-1.599.900	-1.715.000	-1.763.200	-1.813.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.592.336,62	-1.730.800	-1.599.900	-1.715.000	-1.763.200	-1.813.700

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.435,87	2.500	27.300	25.000	25.000	25.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.040,45	1.500	2.500	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>	4.395,42	1.000	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.800	25.000	25.000	25.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435,87	2.500	27.300	25.000	25.000	25.000	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.435,87	-2.500	-27.300	-25.000	-25.000	-25.000	0

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	2.560,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.560,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243001000000003 Hard- und Software									
24300.7832000	1.636,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.636,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	1.802,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.7834000	0,00	0	24.800	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.802,85	0	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	1.237,60	1.500	2.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
24300.7832000	199,00	1.000	0	0	0	0	0	2.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.436,60	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-4.100,00	-6.600,00

Produkt /	25130	Private Hochschule Dessau
Produktverantwortung		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
<i>4145000 Zuweisungen von DVV und Stadtparkasse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	0	0	0
<i>5291200 Beratungsleistungen für Gründung private Hochschule Dessau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-15.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0

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		
- Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Museum für Stadtgeschichte - Heimatstube Rodleben		
Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		
- 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		
- 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		
- 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
- Museumskonzept Teil 1 (Zukunftsmodell) für das neue Museum Dessau-Roßlau
- 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

	2019	2020	2021	2022*	2023*
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.860	1.039	1.925	3.349	3.814
Museum für Stadtgeschichte	4.005	2.668	1.550	2.208	3.023
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	101,28	556,40	229,75	122,10	114,89
Museum für Stadtgeschichte	77,99	102,30	216,35	256,04	180,21
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	1.638	216	71	925	1.408
Museum für Stadtgeschichte	910	37	59	335	1.515

* vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturgutes, Lösung Depotprobleme
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Erarbeitung des Museumskonzeptes basierend auf dem Zukunftsmodell
4. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
5. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen und AGs, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Biosphärenreservat, anderen Museen
6. Fortführung der Erschließung und Digitalisierung der Sammlung

Museum für Stadtgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturguts, Lösung Depotprobleme
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Erarbeitung des Museumskonzeptes basierend auf dem Zukunftsmodell
4. Fortführung Erschließung und Digitalisierung der Sammlungen, Digitalisierung des Bildarchivs und Fortführung des Projektes „Museum digital“
5. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
6. Kooperation mit den im Haus tätigen Verein
7. Durchführung von Sonderausstellungen
8. Präsentation der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth
9. Fortführung der Schriftenreihe „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“
10. Fortführung des Projektes „Provenienzforschung“

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

☐☒

Museum für Stadtgeschichte

☐☒

Heimatstube Rodleben

☐☒

Technikmuseum „Hugo Junkers“

☐☒

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211

25
2

**Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte**
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,49	200	14.000	100	100	100
4141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.894,49	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungen Botanische Sammlung	0,00	0	13.300	0	0	0
4147000	Spenden für Präsentation Treuering	0,00	100	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4148011	Spenden von übrigen Bereichen Digitalisierung Sammlungen Botanische Sammlung	0,00	0	600	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,81	10.000	10.400	9.100	9.100	9.100
4421000	Erträge aus Verkauf	153,48	100	100	100	100	100
4421007	Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
4421019	Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	600	600	600	600	600
4461100	Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
4461119	Werbung und Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	1.324,68	1.200	1.300	0	0	0
4461300	Eintrittsgelder	8.061,03	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
4461329	Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	459,62	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.400,00	45.000	56.400	56.400	56.400	45.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.400,00	45.000	56.400	56.400	56.400	45.700
7	+ Finanzerträge	2.078,17	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	2.078,17	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.371,47</u>	<u>55.200</u>	<u>80.800</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>54.900</u>
10	Personalaufwendungen	197.083,38	421.100	374.200	385.500	397.200	409.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.834,84	257.400	279.900	235.800	136.200	136.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.948,76	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5231000	Aufwendungen für Mieten	1.961,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5231002	Mieten für Kopierer	941,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231010	Miete für Lizenzen	0,00	200	4.800	4.800	4.800	4.800
5231020	Miete f. Fahrzeug	1.576,32	1.600	1.600	0	0	0
5241010	Heizung	19.597,76	41.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241020	Reinigung	13.646,88	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
5241030	Wasser, Abwasser	1.752,33	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241040	Grundbesitzabgaben	2.018,81	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241050	Entsorgung	83,82	200	100	100	100	100
5241060	Energie	13.723,10	12.800	25.800	15.800	15.800	15.800

Produkt / **25211**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25**
 Produktklasse **2**

**Museum für Naturkunde und
 Vorgeschichte**
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241100	Bewachung	2.551,65	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5241110	Bewachung Aufsichtsdienst	79.824,57	90.200	99.600	99.600	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	9.360,34	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.496,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	565,02	700	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.676,02	800	2.500	2.500	2.500	2.500
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	1.500	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	126,63	200	200	200	200	200
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.768,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271011	Digitalisierung Kunst- und Sammlungsgegenstände Botanische Sammlung	0,00	0	17.500	0	0	0
5271300	Ausstellungen	5.123,32	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	215,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001	Verbrauchsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291400	Softwarepflege	1.261,63	6.800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100	Dienstreisekosten	475,87	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
5429100	Verwendung von Spenden Treuering	0,00	100	0	0	0	0
5429101	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	377,64	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	397,99	800	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	633,17	200	500	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	3.118,05	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	77,33	300	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	165,90	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.300,00	71.000	79.300	79.100	78.900	66.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>512.853,57</u>	<u>754.100</u>	<u>738.000</u>	<u>705.000</u>	<u>616.900</u>	<u>616.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-442.482,10</u>	<u>-698.900</u>	<u>-657.200</u>	<u>-639.400</u>	<u>-551.300</u>	<u>-561.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-442.482,10	-698.900	-657.200	-639.400	-551.300	-561.800

Produkt / **25211**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25**
 Produktklasse **2**

**Museum für Naturkunde und
 Vorgeschichte**
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.809,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten		6.809,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = Ergebnis		-449.291,25	-706.400	-664.700	-646.900	-558.800	-569.300

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	66.116,37	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	66.116,37	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.116,37</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	73.853,75	25.000	27.000	2.000	2.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	66.146,29	25.000	26.000	1.000	1.000	1.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.707,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>73.853,75</u>	<u>25.000</u>	<u>27.000</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>-7.737,38</u>	<u>-25.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211

25
2

**Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte**
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438,39	25.000	26.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
25211.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	654,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25211.7832000	7.052,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.145,85	-25.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.400,00	1.400,00
252114100000002 Erwerb Ausstattung Museum im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25211.6811000	66.116,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25211.7831000	58.802,76	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	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.309,62	67.400	27.600	14.900	7.300	7.300
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	4.598,00	7.300	0	7.200	7.200	7.200
	4141005 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellungen	0,00	0	27.500	7.600	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum	57.552,45	60.000	0	0	0	0
	4148002 Zuschüsse für Publikationen von übrigen Bereichen	1.970,42	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	188,75	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,11	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	2.880,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	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 2027	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
	4461300 Eintrittsgelder	5.446,88	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461319 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	49,13	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	58.600	53.900	53.900	53.900	53.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.900,00	58.600	53.900	53.900	53.900	53.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	126.585,73	138.600	91.500	78.800	71.200	71.200
10	Personalaufwendungen	183.238,60	265.900	211.700	218.200	225.000	231.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	439.017,28	580.500	476.900	337.700	332.100	340.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.067,91	161.000	157.500	37.500	35.700	37.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.690,67	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231002 Aufwendungen für Mieten	1.538,96	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	14.685,28	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241020 Reinigung	17.102,26	18.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241021 Reinigung von Tischwäsche u.a.	0,00	600	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	1.688,99	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241050 Entsorgung	115,97	300	100	100	100	100
	5241060 Energie	14.868,57	28.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241100 Bewachung	32.976,65	7.000	41.200	41.200	41.200	41.200

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	151.973,60	165.500	121.500	127.600	134.000	140.600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	9.861,73	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.392,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	63,76	500	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.996,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271300	Veranstaltungen	5.017,21	5.000	55.000	15.200	5.000	5.000
5271310	Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	4.996,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271400	sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	13.136,82	14.700	0	14.500	14.500	14.500
5281000	Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	428,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291220	Rahmenkonzeption neues Museum	115.104,90	120.000	0	0	0	0
5291310	Transport von Sachgütern	1.781,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400	Softwarepflege	1.261,63	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	266,93	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	4.516,19	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100	Dienstreisekosten	186,18	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	188,75	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	101,19	500	200	200	200	200
5431100	Bücher und Zeitschriften	316,54	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	326,97	300	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	3.090,96	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	0	0	0	0
5431310	Öffentliche Bekanntmachungen (VD 10)	0,00	2.000	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	110,60	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	89.400,00	100.800	89.400	88.500	88.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.311,47	954.500	783.300	649.700	650.400	665.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-589.725,74	-815.900	-691.800	-570.900	-579.200	-594.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-589.725,74	-815.900	-691.800	-570.900	-579.200	-594.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.831,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>5811001</i>	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten</i>	5.831,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis		-595.557,67	-823.700	-699.600	-578.700	-587.000	-602.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.837,55	4.500	2.000	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>	7.629,70	4.500	1.000	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>	1.207,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.837,55</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</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>-7.337,55</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.6818000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25212.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.700,00	11.700,00
25212.7831000 Erwerb Kunstgegenstände und Antiquitäten	4.510,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25212.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	3.129,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7832000	1.207,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.347,55	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.000,00	-17.000,00

Produkt / 25217

Heimatstube Rodleben

Amt 08

Produktverantwortung

Produktbereich 25

Wissenschaft und Ausstellungen

Produktklasse 2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,10	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42,41	500	100	100	100	100
	5241010 Heizung	256,00	1.000	300	300	300	300
	5241060 Energie	200,22	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	67,47	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>566,10</u>	<u>2.500</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>-566,10</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-566,10	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-566,10	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen																			
Produktverantwortlicher Amt für Kultur	Stellenanteile (VbE) 7,000																		
Beschreibung - 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																			
Auftragsgrundlage noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption																			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau																			
Globalziele Stärkung und Ausbau der oberzentralen Funktion der Stadt Dessau-Roßlau durch 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																			
Kennzahlen/Indikatoren <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen gesamt</td> <td>3.370</td> <td>310</td> <td>4.082</td> <td>2.909</td> <td>5.055</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Besucher*</td> <td>171,96</td> <td>2.033,26</td> <td>152,25</td> <td>289,64</td> <td>212,66</td> </tr> </tbody> </table> <i>* Sanierung des Gebäudes / ab 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis</i>			2019	2020	2021	2022	2023	Besucherzahlen gesamt	3.370	310	4.082	2.909	5.055	Zuschuss pro Besucher*	171,96	2.033,26	152,25	289,64	212,66
	2019	2020	2021	2022	2023														
Besucherzahlen gesamt	3.370	310	4.082	2.909	5.055														
Zuschuss pro Besucher*	171,96	2.033,26	152,25	289,64	212,66														
operative Ziele 1. Vermittlung der neuen Dauerausstellung 2. Sonderausstellungsprojekte 3. Beginn Digitalisierung der Bestände 4. Erarbeitung von einführenden Publikationen 5. Erarbeitung eines Museumskonzepts																			
Leistungen Anhaltische Gemäldegalerie	Art der Aufgabenerfüllung <table border="1"> <thead> <tr> <th>pflicht</th> <th>freiwillig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	pflicht	freiwillig	☐	☒														
pflicht	freiwillig																		
☐	☒																		

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.408,50	106.500	56.500	50.300	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	3.225,00	106.200	56.200	50.000	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land	7.982,94	0	0	0	0	0
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.097,40	100	100	100	0	0
	4148002 Zuschüsse von Stiftungen	15.350,37	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	3.752,79	100	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	60,00	400	400	400	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.235,05	100.200	87.400	87.400	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	1.864,00	1.000	1.200	1.200	0	0
	4411007 Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2027 ehemalige Hausmeisterwohnung	0,00	100	100	100	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	4.521,05	1.500	1.000	1.000	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	13.000	500	500	0	0
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0
	4461300 Eintrittsgelder	9.846,00	80.000	80.000	80.000	0	0
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	4,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.600,00	140.500	179.600	179.200	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.600,00	140.500	179.600	179.200	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	227.303,55	347.600	323.900	317.300	0	0
10	Personalaufwendungen	352.913,68	483.100	458.900	423.500	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	745.947,23	1.062.200	978.700	926.700	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	154.804,78	85.000	135.000	85.000	0	0
	5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	8.376,41	7.500	10.000	10.000	0	0
	5231002 Mieten für Kopierer	470,82	700	700	700	0	0
	5231010 Miete für Standleitung	5.820,44	2.200	6.600	6.600	0	0
	5231020 Miete für Lagerung Kunstgegenstände	89.724,48	91.000	91.000	91.000	0	0
	5241010 Heizung	23.022,66	56.800	25.000	25.000	0	0
	5241020 Reinigung	16.338,38	15.300	37.600	37.600	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	2.726,16	5.000	3.700	3.700	0	0
	5241050 Entsorgung	149,37	1.600	200	200	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241060	Energie	65.092,02	79.400	68.000	68.000	0	0
5241100	Bewachung	762,58	1.900	900	900	0	0
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	149.634,65	334.500	382.000	382.000	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	30.674,56	27.700	31.000	31.000	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.197,10	2.800	2.800	2.800	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	700	100	100	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	200	200	200	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	0	0
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	630,44	10.000	6.000	6.000	0	0
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	40.448,10	42.000	42.000	42.000	0	0
5271300	Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus	7.132,65	212.400	87.000	85.000	0	0
5271310	Eröffnung Schloss Georgium	4.592,65	30.000	0	0	0	0
5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen	72.178,18	30.000	30.000	30.000	0	0
5271420	Publikationen	5.830,45	10.000	10.000	10.000	0	0
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	193,11	3.500	1.000	1.000	0	0
5281010	Verbrauchsmaterial	0,00	5.000	500	500	0	0
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	2.500	100	100	0	0
5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	63.665,00	0	0	0	0	0
5291320	Geldtransportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
5291400	Softwarepflege	1.868,20	0	4.200	4.200	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät	0,00	400	400	400	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	0	0
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206,78	17.300	9.500	9.500	0	0
5411100	Dienstreisekosten	760,85	500	500	500	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.370,00	1.500	1.500	1.500	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	4.850,19	300	300	300	0	0
5431000	Bürobedarf	657,43	500	500	500	0	0
5431100	Bücher und Zeitschriften	15,00	1.000	500	500	0	0
5431200	Postgebühren	359,10	1.000	500	500	0	0
5431210	Fernmeldegebühren	3.428,46	7.200	3.400	3.400	0	0
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.572,20	5.000	2.000	2.000	0	0
5441000	Versicherungen	193,55	300	300	300	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	293.200,00	282.500	293.200	291.900	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.405.407,09</u>	<u>1.845.300</u>	<u>1.740.500</u>	<u>1.651.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.178.103,54</u>	<u>-1.497.700</u>	<u>-1.416.600</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.178.103,54</u>	<u>-1.497.700</u>	<u>-1.416.600</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5811001 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-1.178.103,54</u>	<u>-1.502.800</u>	<u>-1.416.600</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5241110 Anhaltische Gemäldegalerie / Bewachung Aufsichtsdienst

Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund Tarifsteigerung von 5 % im Bereich des Kassen- und Aufsichtsdienst sowie Öffnung der Galerie ab 25.12.2023.

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	632.237,43	290.200	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>	632.237,43	290.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6891000	<i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>633.737,43</u>	<u>290.200</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	90.412,36	0	5.500	1.000	7.100	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	71.153,18	0	5.500	0	4.100	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.259,18	0	0	1.000	3.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		525.112,85	613.200	164.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	525.112,85	613.200	164.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>615.525,21</u>	<u>613.200</u>	<u>169.500</u>	<u>1.000</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>18.212,22</u>	<u>-323.000</u>	<u>-169.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie**
 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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemäldegalerie									
25213.7831000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.7831000	4.114,43	0	5.500	0	4.100	0	0	4.200,00	13.800,00
25213.7832000	978,77	0	0	1.000	3.000	0	0	1.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.093,20	0	-5.500	-1.000	-7.100	0	0	-5.200,00	-18.800,00
252134100000004 Erwerb Ausstattung im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25213.6811000	65.538,75	0	0	0	0	0	0	65.600,00	65.600,00
25213.7831000	65.538,75	0	0	0	0	0	0	65.600,00	65.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6811000 Zuweisung vom Land Blumengartenhaus	556.212,62	236.200	0	0	0	0	0	588.500,00	588.500,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	207.217,78	260.800	136.000	0	0	0	0	11.952.800,00	11.616.500,00

Produkt / **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie**
 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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	317.233,38	288.200	4.000	0	0	0	0	1.621,20	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.761,46	-312.800	-140.000	0	0	0	0	-6.575.821,20	-7.870.800,00
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Blumengarten	0,00	54.000	0	0	0	0	0	231.300,00	231.300,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	661,69	0	0	0	0	0	0	386.600,00	386.600,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA Blumengarten	0,00	64.200	24.000	0	0	0	0	259.200,00	286.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-661,69	-10.200	-24.000	0	0	0	0	-156.800,00	-183.600,00
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	10.486,06	0	0	0	0	0	0	13.986,06	20.200,00
25213.7832000	15.906,36	0	0	0	0	0	0	27.580,54	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.420,30	0	0	0	0	0	0	-13.985,98	-20.200,00
252131000000002 Hard- und Software									
25213.7832000	2.374,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.374,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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>		
- Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Zwischenarchiv) - Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadtgeschichtlich 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 Landesbücherei 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>		
1. Sicherung und Verzeichnung/Katalogisierung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbücherei 2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region 3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbücherei 4. Mitwirkung bei der historisch-politischen Bildung		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019	2020	2021	2022	2023
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	164	118	65,3	126	149
Kassationen in lfm.	118	304	50,5	30	127
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	71,6	68,6	21,6	16,8	16,4
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	43	301	39	48	211
Anzahl Fotos/Negative analog	4.922	3.287	1.239	1.940	710
Anzahl Fotos digital	27.360	18.200	11.688	18.500	17.705
Anzahl Bücher	529	496	347	217	8.179
Digitale Unterlagen in GB	5,85	2,1	3,5	12,3	5,9
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	1.470	792	563	660	826
Anzahl Anfragen	9.343	7.398	7477	7.748	7.010
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	16.843	9.509	12.339	14.030	15.097
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	3.629	4.652	1.485	6.021	5.782
Fernleihen	564	399	379	420	263
Entleihungen	684	540	612	867	643
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher	3.941	1.967	2.261	2.530	2.916
* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019					
<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			☒	☐	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung			☒	☐	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			☒	☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154,90	58.200	18.700	200	200	200
	4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	7.000,00	50.000	18.500	0	0	0
	4141040 Zuweisung vom Land für Förderprogramm Digital REACT-EU	780,00	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	374,90	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	0,00	8.000	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.077,13	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	19.077,13	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,70	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4421000 Verkauf von Publikationen	11.103,70	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4421007 Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.126,16	9.000	10.100	9.600	8.700	7.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,00	9.000	10.100	9.600	8.700	7.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,10	0	0	0	0	0
	4591100 Guthabenverrechnung	0,06	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.461,89</u>	<u>104.600</u>	<u>64.200</u>	<u>50.200</u>	<u>49.300</u>	<u>48.100</u>
10	Personalaufwendungen	651.235,12	718.000	671.800	692.100	713.000	734.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.932,68	390.000	418.600	266.600	251.600	251.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.781,67	10.000	145.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Miete für Standleitung	1.501,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Miete für Datenleitungen	10.710,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5231002 Mieten für Kopierer	1.469,68	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	101.515,08	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	5241010 Heizung	4.911,37	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	12.750,11	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.627,41	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241050 Entsorgung	119,50	500	200	200	200	200
	5241060 Energie	23.648,80	3.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	5241100 Bewachung, Aufschaltung	573,73	1.000	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.274,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	838,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.461,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	560,40	200	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung	8.853,60	24.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5271040	Binden von Büchern und Zeitschriften	1.971,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271300	Digitalisierung von Sammlungsbeständen	3.999,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271310	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	13.868,89	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
5271320	Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung	386,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271330	Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum	9.749,50	10.000	0	0	0	0
5271340	Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum	13.947,19	115.000	0	0	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	6.502,23	10.000	6.500	21.500	6.500	6.500
5271407	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 7 % Vorsteuer ab 2027	3.655,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5271900	Elektronische Langzeitarchivierung	612,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	8.875,06	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291220	Sachverständigenkosten	500,00	800	800	800	800	800
5291400	Softwarepflege	4.267,08	18.400	6.200	6.200	6.200	6.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,79	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5411100	Dienstreisekosten	1.275,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100	Verwendung von Spenden	374,90	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	1.183,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.419,39	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	1.524,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431210	Fernmeldegebühren	1.449,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	276,50	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	94,11	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.400,00	41.400	31.400	30.700	28.900	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.165,59	1.157.400	1.129.900	997.500	1.001.600	1.021.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-903.703,70	-1.052.800	-1.065.700	-947.300	-952.300	-973.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	313,63	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	313,63	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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	-313,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-904.017,33	-1.052.800	-1.065.700	-947.300	-952.300	-973.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	-904.017,33	-1.054.100	-1.067.000	-948.600	-953.600	-974.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5211000 Stadtarchiv / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Umrüstung auf LED- Beleuchtung

25220 5271400 Stadtarchiv / Repräsentationen

Erhöhung Planansatz in 2026 auf 21.500 EUR aufgrund Erstellung und Herausgabe eines Katalog zum Thema "Finden Bauhaus - Bauhaus finden" (Arbeitstitel: Findbuch Bauhaus)

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.704,66	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	10.704,66	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen 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>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.046,01	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>	8.282,40	0	0	0	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	763,61	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	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
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046,01	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.658,65	0	0	0	0	0	0

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252201100000001 Hard- und Software									
25220.7831000	8.282,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.282,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252204100000005 Erwerb Ausstattung Stadtarchiv im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25220.6811000	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300	20.300	300	300	300
	4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften	0,00	31.000	20.000	0	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
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	131,20	200	200	200	200	200
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	310,50	300	300	300	300	300
	4321030 Fernleihgebühren	540,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,75	400	700	700	700	700
	4421000 Erträge aus Verkauf	387,25	100	400	400	400	400
	4461020 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	0,50	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46,10	100	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	46,10	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.415,55	33.100	22.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	128.214,13	253.700	230.900	238.000	245.300	212.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.762,72	135.900	194.300	89.800	89.800	89.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.461,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Miete für Standleitung	2.960,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231002 Mieten für Kopierer	0,00	700	700	700	700	700
	5241010 Heizung	0,00	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	4.953,21	4.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	5241030 Wasser, Abwasser	2.013,62	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241050 Entsorgung	30,48	600	200	200	200	200
	5241060 Energie	11.192,91	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	5241100 Bewachung, Aufsichtung	1.264,80	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.452,19	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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	22,99	300	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	128,04	400	400	400	400	400
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung	1.093,51	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	3.571,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5271100	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	944,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	200,00	5.000	15.000	500	500	500
5271310	Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften	6.485,82	62.000	40.000	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	100	100	100	100
5291300	Transport von Sachgütern	0,00	0	50.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	1.830,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	949,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100	Dienstreisekosten	42,00	200	200	200	200	200
5429001	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	308,19	400	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	400,10	400	400	400	400	400
5431310	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	89,01	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.500,00	17.500	134.500	189.300	189.100	184.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>310.426,15</u>	<u>409.400</u>	<u>562.000</u>	<u>519.400</u>	<u>526.500</u>	<u>489.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-309.010,60</u>	<u>-376.300</u>	<u>-539.600</u>	<u>-517.000</u>	<u>-524.100</u>	<u>-486.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-309.010,60	-376.300	-539.600	-517.000	-524.100	-486.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-309.010,60	-379.400	-542.700	-520.100	-527.200	-489.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst

Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek ab 2025

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.146.042,92	1.246.200	851.800	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	2.146.042,92	1.246.200	851.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.146.042,92</u>	<u>1.246.200</u>	<u>851.800</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.469,23	200.000	223.200	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.254,73	200.000	223.200	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>	1.214,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		1.350.575,88	2.985.600	3.952.100	500.000	0	0	500.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.575,88	2.985.600	3.952.100	500.000	0	0	500.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.358.045,11</u>	<u>3.185.600</u>	<u>4.175.300</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>787.997,81</u>	<u>-1.939.400</u>	<u>-3.323.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252211000000001 Erwerb Büroausstattung									
25221.7832000	763,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-763,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252214100000002 Erwerb Ausstattung									
25221.7832000	450,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-450,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	6.254,73	200.000	223.200	0	0	0	0	236.300,00	259.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.254,73	-200.000	-223.200	0	0	0	0	-236.300,00	-259.500,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek *									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	1.706.150,70	0	0	0	0	0	0	1.729.209,80	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	410.442,39	46.200	0	0	0	0	0	669.239,81	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	29.449,83	1.200.000	851.800	0	0	0	0	1.294.615,94	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	690.737,55	884.300	915.800	0	0	0	0	3.904.770,87	4.661.500,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	615.663,58	301.300	93.100	0	0	0	0	1.235.859,71	1.297.100,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	44.174,75	1.800.000	2.943.200	500.000	0	0	500.000	1.941.923,91	4.399.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	795.467,04	-1.739.400	-3.100.300	-500.000	0	0	-500.000	-3.118.175,22	-4.961.500,00

272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 500.000 EUR

Produkt	25310	Tierpark			
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Kultur		25,000			
<u>Beschreibung</u>					
- Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung					
<u>Zielgruppen</u>					
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019	2020	2021	2022	2023
- Besucherzahlen	123.874	123.638	136.091	151.344	137.406
- Zuschuss pro Besucher*	7,35	9,14	8,08	7,83	11,68
* vorläufiges Ergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
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					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
Tierpark			☐	☒	
Aufnahme von artengeschützten Tieren			☒	☐	

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.211,60	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.666,29	2.400	0	0	0	0
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.650,00	300	300	300	300	300
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	5.088,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	33.806,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.050,45	498.400	508.100	508.100	508.100	508.100
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	22.663,45	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4421005 Erträge aus Verkauf von Holz 19 % Umsatzsteuer	16,81	0	0	0	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	2.361,18	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421019 Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.	11.341,18	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4421020 Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten	1.655,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4421030 Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	1.014,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461300 Eintrittsgelder	456.385,37	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	42,35	0	0	0	0	0
	4461419 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	6.321,30	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.249,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.901,60	31.100	24.900	24.400	20.800	19.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.500,00	31.000	24.500	24.000	20.400	19.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	100	400	400	400	400
	4591100 Guthabenvereinnahmung	1,60	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	9.911,94	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer Umsatzsteuer	9.911,94	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>584.075,59</u>	<u>554.200</u>	<u>555.300</u>	<u>554.800</u>	<u>551.200</u>	<u>550.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.140.567,61	1.496.900	1.268.200	1.419.400	1.462.100	1.506.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.805,07	470.400	561.500	631.300	570.400	575.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	66.483,20	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	55.684,64	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5231000	Mieten und Pachten	4.762,84	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5241010	Heizung	14.771,80	30.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5241020	Reinigung	11.519,80	11.900	14.600	14.600	14.600	14.600
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030	Wasser, Abwasser	2.199,25	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050	Entsorgung	23.816,19	7.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5241060	Energie	35.296,86	44.000	50.600	50.600	50.600	50.600
5241061	Energie Tiergehege	790,69	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	0,00	200	100	100	100	100
5241100	Kassendienst	84.108,88	85.800	97.500	102.300	107.400	112.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	4.573,22	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.788,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.009,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.807,97	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	6.689,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261010	Aus- und Fortbildung	570,00	600	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271300	Veranstaltungen	12.151,71	22.000	13.000	12.000	12.000	12.000
5271310	Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026 Ein Stall nach Gropius für Dessauer Schweine	0,00	0	0	66.000	0	0
5281000	Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	55.264,09	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5281001	Verbrauchsmittel	8.510,86	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281007	Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281019	Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	5.438,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	1.059,81	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5291220	Tierarztkosten	15.852,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291320	Geldtransportkosten	4.510,96	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	513,46	400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	139,41	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WelterbeCard	139,41	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.607,05	83.200	68.300	68.300	68.300	68.300
5411100	Dienstreisekosten	3.901,61	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	615,64	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5429020	Kassenfehlbetrag	21,02	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	43.545,31	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431000	Bürobedarf	392,60	1.100	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	36,00	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	914,30	700	700	700	700	700

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	1.731,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	29.785,28	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441000 Versicherungen	663,60	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.600,00	51.500	49.600	47.700	41.700	37.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.714.726,14</u>	<u>2.102.200</u>	<u>1.947.800</u>	<u>2.166.900</u>	<u>2.142.700</u>	<u>2.187.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.130.650,55</u>	<u>-1.548.000</u>	<u>-1.392.500</u>	<u>-1.612.100</u>	<u>-1.591.500</u>	<u>-1.637.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.130.650,55	-1.548.000	-1.392.500	-1.612.100	-1.591.500	-1.637.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.130.650,55	-1.548.000	-1.392.500	-1.612.100	-1.591.500	-1.637.200

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.885,11	35.000	25.000	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	6.640,20	17.500	12.500	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	25.244,91	17.500	12.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.885,11</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	35.700	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	35.700	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	89.928,07	15.000	75.500	15.000	15.000	15.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	72.476,03	7.000	45.500	7.000	7.000	7.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.452,04	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		22.840,29	375.000	290.000	1.715.000	723.000	983.100	1.513.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.840,29	125.000	115.000	300.000	300.000	958.100	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	175.000	1.315.000	423.000	25.000	1.513.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>112.768,36</u>	<u>390.000</u>	<u>401.200</u>	<u>1.730.000</u>	<u>738.000</u>	<u>998.100</u>	<u>1.513.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-80.883,25</u>	<u>-355.000</u>	<u>-376.200</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-738.000</u>	<u>-998.100</u>	<u>-1.513.000</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6817000	6.640,20	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
25310.6818000	2.404,62	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
25310.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.441,35	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	6.640,20	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Fahrzeuge Tierpark	56.394,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7832000	17.452,04	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.883,25	-15.000	-45.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	9.000,00	9.000,00
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.6817000	-138,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.6818000	22.840,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7851000	22.701,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6817000	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.6818000	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.7851000	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen *									
25310.7821000	0,00	0	35.700	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.700	0	0	0	0	-35.700,00	-35.700,00
253104109000017 Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlage									
25310.7853000	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	20.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000	-100.000	0	0	-20.000,00	-250.000,00
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun *									
25310.7853000	0,00	250.000	175.000	1.165.000	323.000	25.000	1.513.000	250.000,00	1.725.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-175.000	-1.165.000	-323.000	-25.000	-1.513.000	-250.000,00	-1.725.000,00
253104109000019 Modernisierung Entenhaus									
25310.6817000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
25310.6818000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
25310.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000020 Investitionen Bestandsgelände Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	158.100	0	0,00	4.623.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-158.100	0	0,00	-4.623.200,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
253106509000001 Neubau Haupteingang Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	300.000	300.000	800.000	0	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-800.000	0	0,00	-1.600.000,00
253106509000002 Erweiterung Einbruchmeldeanlage Tierpark									
25310.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
253106509000003 Anbindung Glasfasernetz Tierpark									
25310.7852000	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00

253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen *

SPERRVERMERK: Die Stadt erwirbt das Grundstück nur nach dessen rechtskräftiger Freistellung von Bahnbetriebszwecken.

253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026	1.165.000 EUR
2027	323.000 EUR
2028	25.000 EUR

Produkt		26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe		261 Theater			
Produktbereich		26 Kultureinrichtungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, Amt für Stadtfinanzen		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise					
<u>Globalziele</u>					
- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens - Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	
Besucherzahlen gesamt	43.768	48.212			
davon:					
Musiktheater	4.473	7.725			
Schauspiel	6.639	13.883			
Anhaltische Philharmonie	11.418	12.702			
Ballett	512	1.998			
Kinder- und Puppentheater	2.539	5.026			
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	11.940	4.105			
Sonstige	6.247	2.773			
Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutige Zuordnung immer seltener möglich ist. Im Kalenderjahr 2021 wurden 15 spartenübergreifende Vorstellungen aufgeführt.					
Das Wirtschaftsjahr 2021 war für das Theater zunächst durch ein Vorstellungsverbot bis Ende Mai und später durch tiefgreifende Kapazitätsreduzierungen im Rahmen der Corona-Pandemie geprägt.					
Trotz dieser schwierigen Bedingungen sind dem Theater auch in 2021 überaus erfolgreiche Eigenproduktionen gelungen.					
<u>operative Ziele</u>					
Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters					

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.900,00	9.600.000	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000
	4141000 Zuweisungen vom Land lt. Theatervertrag § 1 Abs.1	6.537.500,00	9.600.000	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000
	4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	1.322.400,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.136,62	83.800	82.300	86.300	86.300	86.300
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	37.021,87	41.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	1.114,75	42.200	38.200	42.200	42.200	42.200
	4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	0,00	600	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	261.544,85	393.400	254.300	233.900	218.500	197.700
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	37.244,85	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224.300,00	370.000	224.300	203.900	188.500	167.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.159.581,47	10.077.200	9.877.100	10.358.500	10.690.900	11.029.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132,88	27.200	31.100	31.100	31.100	31.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	25.729,07	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	403,81	200	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen *	19.926.800,00	22.000.000	23.320.000	24.719.200	26.202.200	27.774.400
	5315000 Zuweisung vom Land und Kommune - Grundfinanzierung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 1 und Abs. 3	15.505.100,00	19.791.100	20.741.100	21.736.700	22.432.300	23.150.100
	5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages	1.776.900,00	2.208.900	0	0	0	0
	5315020 Sonderzuweisung Stadt zur Bedarfsdeckung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 4	2.644.800,00	0	2.578.900	2.982.500	3.769.900	4.624.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.694,54	79.600	81.200	82.500	83.900	85.400
	5441000 Versicherungen	11.292,80	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441100 Unfallversicherung	41.156,88	42.200	38.200	39.500	40.900	42.400
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	37.244,85	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	767.700,00	811.200	767.700	694.800	638.700	583.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.810.327,42	22.918.000	24.200.000	25.527.600	26.955.900	28.474.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

26110 5315000 Anhaltisches Theater / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 die Finanzierung ergibt sich aus:

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
- Anteil Landesfinanzierung	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000
- Eigenanteil Stadt	13.77.900	14.680.900	15.816.100	17.029.400

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	500.000	0
	<i>7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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>500.000</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>-500.000</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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	500.000	0	4.325.000,00	7.025.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900.000,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-500.000	0	-4.925.000,00	-7.625.000,00

Produkt		26310 Musikschule			
Produktgruppe	263	Musikschulen			
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		13,422			
<u>Beschreibung</u>					
- 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>					
- breite musikalische Bildung Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2020	2021	2022	2023
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen		17.062	16.454	16.036	16.112
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*		41,24	31,75	30,92	34,15
* vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Musikschule		☐		☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.942,77	172.000	188.700	188.700	188.700	188.700
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.051,27	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	7.657,00	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	4148010 Spenden	234,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.418,08	274.300	257.800	281.500	329.500	377.500
	4321000 Teilnehmergebühren	233.418,08	274.300	257.800	281.500	329.500	377.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,20	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	4411000 Erträge aus Mieten	136,50	100	100	100	100	100
	4461300 Eintrittsgelder	8.535,70	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	6.100	5.600	4.900	4.900	4.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900,00	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	4534000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	0	700	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	434.633,05	463.100	462.200	485.200	533.200	581.200
10	Personalaufwendungen	827.861,30	1.117.700	872.300	1.067.300	1.099.200	1.084.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.638,75	123.600	146.300	149.400	151.800	154.400
	5211000 Bauliche Unterhaltung	11.381,81	27.100	42.400	43.300	44.200	45.000
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	143,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231000 Mieten	9.451,36	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241010 Heizung	11.848,46	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	37.878,82	31.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.453,66	2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
	5241050 Entsorgung	547,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	8.257,83	10.000	10.200	10.500	10.700	10.900
	5241100 Bewachung	2.217,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.086,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.131,42	7.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	0	0	0	0
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	396,22	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	5271300 kulturelle Veranstaltungen	1.243,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	0,00	100	100	300	100	100
	5291320 Transportkosten	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291400 Softwarepflege	1.923,16	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291700 Gebühren	130,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,02	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5411100 Dienstreisekosten	438,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001 Mitgliedsbeiträge	1.734,22	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5429100 Verwendung von Spenden	234,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	433,89	300	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.737,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	415,53	500	500	500	500	500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	140,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.100,00	16.100	17.100	16.000	14.700	14.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>940.770,07</u>	<u>1.266.100</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.241.700</u>	<u>1.274.700</u>	<u>1.261.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-506.137,02</u>	<u>-803.000</u>	<u>-582.500</u>	<u>-756.500</u>	<u>-741.500</u>	<u>-680.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-506.137,02	-803.000	-582.500	-756.500	-741.500	-680.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-506.137,02	-803.000	-582.500	-756.500	-741.500	-680.600

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	23.534,55	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	23.534,55	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.534,55</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.015,80	11.400	26.300	5.500	6.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.600,00	7.000	26.000	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>	1.415,80	4.400	300	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
13 + Baumaßnahmen		12.604,40	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		12.604,40	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>19.620,20</u>	<u>11.400</u>	<u>26.300</u>	<u>5.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>3.914,35</u>	<u>-11.400</u>	<u>-26.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000008 Ausstattung IT-Technik Digitalisierungsprojekt Musikschule									
26310.6811000	23.534,55	0	0	0	0	0	0	23.534,55	41.000,00
26310.7851000	12.604,40	0	0	0	0	0	0	12.604,40	28.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.930,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.7831000	5.600,00	5.000	20.000	5.500	6.000	6.000	0	0,00	0,00
26310.7832000	299,80	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.899,80	-5.300	-20.000	-5.500	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	2.000	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7831000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7832000	479,99	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-479,99	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	446,44	1.500	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-446,44	-1.500	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
263104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
26310.7832000	189,57	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,57	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		27110 Volkshochschule			
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produktbereich		27	Volksbildung		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			5,508		
<u>Beschreibung</u>					
- 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>					
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots - Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	
Unterrichtseinheit	2.905	1.799	3.984	5.039	
Besucher Mehrgenerationenhaus	1.822	1.144	2.560	3.781	
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	99,49	218,01	90,37	70,27	
* ab 2019 vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
Volkshochschule			☐	☒	
Mehrgenerationenhaus			☐	☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.568,59	126.600	125.600	125.600	110.600	110.600
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	54.000,00	55.000	55.000	55.000	40.000	40.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	69.710,11	71.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	32.858,48	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.466,19	178.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	4411000 Erträge aus Mieten	15.300,32	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.925,24	25.000	100	100	100	100
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	4.424,37	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4461300 Teilnehmergebühren	130.905,73	134.500	132.000	132.000	132.000	132.000
	4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	8.910,53	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 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.500,02	37.000	34.500	34.000	33.900	33.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.500,00	37.000	34.500	34.000	33.900	33.900
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>353.534,80</u>	<u>341.600</u>	<u>325.600</u>	<u>325.100</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
10	Personalaufwendungen	494.200,59	659.500	591.700	603.000	614.700	626.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.853,94	219.400	220.900	227.100	229.100	231.000
	5211000 Bauliche Unterhaltung	26.290,58	26.500	68.800	68.800	68.800	68.800
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	30.013,93	49.300	21.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Mieten	964,75	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	18.652,89	20.000	20.800	21.300	21.700	22.100
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	464,89	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	42.105,33	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	349,49	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.196,16	3.700	2.500	2.600	2.700	2.700
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	71,74	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	95,50	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	1.391,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241060 Energie	13.642,74	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	299,16	3.900	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	5.693,30	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	9.263,91	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.884,74	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5261010	Aus- und Fortbildung	1.660,00	700	0	0	0	0
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	616,41	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5271801	Sachausgaben für Projekte	28.612,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271900	Aufwand EC-Kartenlesegerät	421,33	500	500	500	500	500
5281000	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	0,00	100	100	100	100	100
5281007	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	3.124,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281019	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	98,70	700	200	200	200	200
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.821,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291320	Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.118,68	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.218,68	12.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5411100	Dienstreisekosten	2.683,80	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
5431000	Bürobedarf	955,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	226,67	200	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.701,48	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.627,74	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	359,25	200	200	200	200	200
5450000	Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5451000	Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid	97,50	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.400,00	55.100	48.400	47.100	45.800	45.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>747.673,21</u>	<u>946.100</u>	<u>874.200</u>	<u>890.500</u>	<u>903.000</u>	<u>916.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.138,41</u>	<u>-604.500</u>	<u>-548.600</u>	<u>-565.400</u>	<u>-593.000</u>	<u>-606.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-394.138,41	-604.500	-548.600	-565.400	-593.000	-606.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811001	Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-381.791,01	-584.500	-528.600	-545.400	-573.000	-586.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Amt 40

27110 5211000 Volkshochschule / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Fußbodenreparatur im Kellergeschoss

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	105.700	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>	0,00	105.700	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.700</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.700	13.800	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	58.800	6.000	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	61.900	7.800	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	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
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120.700</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271104000000006 Unterrichtsmittel									
27110.7832000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
271104000000010 Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt									
27110.6811000	0,00	105.700	0	0	0	0	0	105.700,00	105.700,00
27110.7831000	0,00	58.800	0	0	0	0	0	58.800,00	58.800,00
27110.7832000	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700,00	58.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.800	0	0	0	0	0	-11.800,00	-11.800,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27110.7832000	0,00	1.200	3.000	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	-6.000	0	0	0	0	-1.500,00	-4.500,00
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7832000	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
271104000000003 Unterrichtsmittel									

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
27110.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
27110.7832000	0,00	2.000	500	0	0	0	0	300,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	-6.600,00	-6.900,00
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produkt		
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27	Volksbildung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung		15,628
<u>Beschreibung</u>		
Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Dessau-Roßlau. Sie besteht aus einer Hauptstelle im Zentrum, einer Stadtteilbibliothek in Roßlau und einer Ausleihstelle in Rodleben. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 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. - 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>		
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>					
	2019	2020	2021	2022	2023
Neuerwerb	5.155	4.715	7.036	6.981	3.817
Abgänge	5.225	8.142	8.517	6.564	2.569
Entleihungen	295.637	211.031	161.673	218.743	227.070
Beratungen/Auskünfte	24.299	11.592	15.103	9.498	10.171
Besucher	116.340	61.189	42.753	71.051	66.598
Veranstaltungen	414	76	23	192	240
Zuschuss je Besucher*	11,45	3,02	26,51	6,92	17,59
* 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		☐	☒		
Entleihung, Beratung und Information		☐	☒		
Veranstaltungen		☐	☒		

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

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.520,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	30.520,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.131,13	15.900	19.300	37.300	37.300	37.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	365,82	300	400	400	400	400
	4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	705,58	400	700	700	700	700
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	18.059,73	15.000	18.100	36.100	36.100	36.100
	4321030 Fernleihgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836,95	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	100	100	100	100
	4461011 Schadensersatz VD 40	152,00	300	300	300	300	300
	4461020 Ersatz für Schadensfälle VD 30	969,08	1.000	800	800	800	800
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	1.615,79	0	0	0	0	0
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	98,40	100	100	100	100	100
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	1,68	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.318,41	58.900	42.900	42.600	42.600	42.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.900,00	46.900	31.900	31.600	31.600	31.600
	4562000 Säumniszuschläge	10.874,34	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	544,07	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge *	1.432.502,00	4.381.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen DVV	1.432.500,00	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	2,00	381.200	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.528.308,49</u>	<u>4.484.900</u>	<u>1.589.600</u>	<u>1.607.300</u>	<u>1.607.300</u>	<u>1.607.300</u>
10	Personalaufwendungen	753.811,71	1.026.100	803.700	1.075.300	1.107.700	1.141.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.470,77	326.400	290.300	290.400	290.500	290.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	44.507,79	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Mieten	0,00	1.600	0	0	0	0
	5231001 Mieten für Datenleitungen	3.569,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231002 Mieten für Kopierer	1.412,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241010 Heizung	19.913,29	40.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241020 Reinigung	41.282,93	42.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	5241030 Wasser, Abwasser	4.813,95	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.671,56	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	1.257,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	17.862,63	13.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241100 Bewachung	21.023,18	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241110	Bewachung Aufschaltung	182,30	3.000	200	200	200	200
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	12.027,09	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	172,00	1.500	200	200	200	200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41	3.514,18	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT	303,45	500	600	600	600	600
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	4.737,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Unterhaltung der Buchbestände	5.996,22	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271010	NonBook Medien	32.388,34	11.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	55.139,84	76.700	37.100	37.100	37.100	37.100
5271030	Erwerb von Bestsellern	705,58	400	400	400	400	400
5271070	Online Verbund	7.177,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	11.685,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.196,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	9.448,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Geldtransportkosten	1.019,71	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	Sonstige Transportleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	14.587,46	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
5291720	Nutzung EC-Kartenlesegeräte	260,39	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384.068,04	398.700	7.800	6.700	6.700	6.700
5411100	Dienstreisekosten	117,80	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	597,78	900	700	700	700	700
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	972,43	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Postgebühren	2.165,46	2.000	2.200	1.100	1.100	1.100
5431210	Fernmeldegebühren	1.791,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	463,10	500	500	500	500	500
5441400	Kapitalertragssteuer	377.821,87	390.000	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	137,97	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.700,00	112.200	49.700	49.200	49.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.506.050,52</u>	<u>1.863.400</u>	<u>1.151.500</u>	<u>1.421.600</u>	<u>1.453.900</u>	<u>1.486.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>22.257,97</u>	<u>2.621.500</u>	<u>438.100</u>	<u>185.700</u>	<u>153.400</u>	<u>121.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	22.257,97	2.621.500	438.100	185.700	153.400	121.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001 <i>Innere Verrechnungen Betriebskosten</i>	40.317,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25 = Ergebnis	-18.059,97	2.593.500	410.100	157.700	125.400	93.000

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge**27210 4651000 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Aufgrund der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UStG) wird der BgA "Anhaltische Landesbücherei" 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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	149.269,69	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>	148.109,44	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>	1.160,25	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>149.269,69</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>-149.269,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272104100000001 Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek									
27210.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	148.109,44	0	0	0	0	0	0	148.200,00	148.200,00
27210.7832000	1.160,25	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-149.269,69	0	0	0	0	0	0	-149.400,00	-149.400,00

272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 40.000 EUR

Produkt / **27217**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Bücherei Rodleben
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
4461200 Benutzungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,29	700	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	35,29	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5271000 Bucherwerb	0,00	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	389,70	600	600	600	600	600
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	389,70	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>424,99</u>	<u>1.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-424,99</u>	<u>-1.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-424,99	-1.100	-700	-700	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-424,99	-1.100	-700	-700	-700	-700

Produkt 28110 Heimatspflege/Kulturförderung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben		
Produktverantwortlicher Amt für Kultur Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		Stellenanteile (VbE) 10,770 0,000
Beschreibung - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung)		
Auftragsgrundlage Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Sport (ehemals Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport) sowie anderer Fach-Ausschüsse Kulturförderrichtlinie Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030		
Zielgruppen Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Kulturinstitutionen, Künstler*innen		
Globalziele 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung/ Imagegewinn 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt (Innenstadtbelebung)		
Kennzahlen/Indikatoren Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		
operative Ziele 1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations- und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken		
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung pflicht freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest		☐ ☒
Bauhausfest		☐ ☒
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Stadtfest Dessau (ehemals Leopoldsfest)		☐ ☒
Burgsommertheater		☐ ☒
Gartenreichtag		☐ ☒
Heimat- und Schifferfest		☐ ☒
Advent auf der Burg		☐ ☒
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche		☐ ☒

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	☐	☒
Allgemeine Kulturförderung	☐	☒
Burg Roßlau	☐	☒
Marienkirche	☐	☒
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Karnevalsumzug	☐	☒
Elbebadetag	☐	☒
„..sonntags ins Luisium“	☐	☒
Veranstaltungen in den Ortschaften	☐	☒

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2023

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	8.000		kein Zuschuss		
allg. Kulturförderung			21.400		
Elbebadetag	keine VA				
Farbfest/Bauhausfest	3.000 Umzug 2.000 Fest	74.000 Fest	12.000 Umzug 12.000 Fest	42.000 Fest	20.000 Fest
Fete de la musique	keine VA				
Gartenreichtag	1.500	5.950	650		5.300
Heimat- und Schifferfest	20.000		20.000		
Karnevalsumzug	12.000		9.500		
Kurt-Weill-Fest	14.233		65.000		
Kurt-Weill-Zentrum	51.136		57.000		
Dessauer Stadtfest	35.000	10.850	10.000		850
Seifenkistenrennen	keine VA				
Ska-Festival	2.500		kein Zuschuss		
Stiftung Bauhaus *	97.200		221.000		
Meisterhäuser	44.300		200.000		
Theater-open-Air	2.800	23.950	15.000	X	8.950
Weihnachtsmarkt Marienkirche	15.000		kein Zuschuss		

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	9.100	2.900	300	300	300
	4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	4141005 Zuweisungen vom Land Beschäftigungssicherungs-zuschuss	5.184,00	5.100	2.600	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	400	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	300	200	200	200	200
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.204,00</u>	<u>9.500</u>	<u>3.200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	543.597,79	702.500	595.400	614.200	662.700	682.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.136,64	50.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Mieten	1.440,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241010 Heizung	1.775,36	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	5.471,85	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241030 Wasser, Abwasser	663,83	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	266,95	500	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.558,14	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Bewachung	4.223,41	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	7.785,65	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	754,79	1.700	800	800	800	800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	384,50	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	539,39	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.499,45	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	0,00	500	500	500	500	500

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	2.716,22	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,82	7.400	7.100	7.100	6.500	6.500
5411100 Dienstreisekosten	2.302,16	400	400	400	400	400
5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.607,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	982,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	1.287,06	1.000	1.600	1.600	1.000	1.000
5431210 Fernmeldegebühren	1.321,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	221,20	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.700,00	5.400	23.700	20.600	20.200	19.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.156,25</u>	<u>765.900</u>	<u>671.900</u>	<u>687.600</u>	<u>735.100</u>	<u>754.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-601.952,25</u>	<u>-756.400</u>	<u>-668.700</u>	<u>-687.000</u>	<u>-734.500</u>	<u>-754.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-601.952,25	-756.400	-668.700	-687.000	-734.500	-754.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-601.952,25	-756.400	-668.700	-687.000	-734.500	-754.200

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	786,11	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	786,11	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>786,11</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>-786,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281101000000002 Erwerb Büroausstattung									
28110.7832000	786,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-786,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.838,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	12.888,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461010 Standgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	4461110 Sponsoring	5.000,00	0	0	0	0	0
	4461119 Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.863,57	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.863,57	46.300	48.500	38.500	38.500	39.000
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	406,57	1.000	500	500	500	1.000
	5241060 Energie	0,00	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Veranstaltungen	52.457,00	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.863,57	46.800	49.000	39.000	39.000	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.000,00	-21.300	-23.500	-13.500	-13.500	-14.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.000,00	-21.300	-23.500	-13.500	-13.500	-14.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.000,00	-21.300	-23.500	-13.500	-13.500	-14.000

Produkt /
Produktverantwortung

28120

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

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	1.600	6.100	31.600	6.100	6.100
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	3.500,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	0,00	0	0	25.500	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	200	200	200	200	200
	4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatspflege	0,00	1.000	0	0	0	0
	4147050 Spenden von privaten Unternehmen für Rodlebener Feste	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4147060 Spenden von privaten Unternehmen - Karnevalsumzug	0,00	0	500	500	500	500
	4148010 Spenden für Heimatspflege	800,00	200	800	800	800	800
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,00	500	2.700	2.100	2.100	2.100
	4411700 Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	400,00	0	0	0	0	0
	4411719 Nutzungspauschale Bühne 19% Umsatzsteuer ab 2027 Rodleben	400,00	500	100	100	100	100
	4461010 Standgebühren	500,00	0	500	500	500	500
	4461310 Startgeld Karnevalsumzug	2.080,00	0	2.100	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	1.500	4.300	3.900	3.900	3.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300,00	1.500	4.300	3.900	3.900	3.900
7	+ Finanzerträge	355,10	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	355,10	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.835,10</u>	<u>3.600</u>	<u>13.100</u>	<u>37.600</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.884,48	54.700	70.500	78.100	49.100	49.100
	5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	256,19	200	300	300	300	300
	5231000 Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	62,00	300	100	100	100	100
	5271316 Veranstaltungen in Rodleben und Brambach	16.802,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271322 Heimatspflege in Ortschaften	5.696,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5271331 Stadtfest	11.164,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271340 Gartenreichtag	4.948,48	1.000	1.000	30.000	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5271350	Ausrichtung der Eröffnungs- veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	28.341,73	0	0	0	0	0
5271380	Jubiläen 975 Jahre Sollnitz	0,00	0	3.700	0	0	0
5271390	Karnevalsumzug	13.680,87	9.500	33.200	15.500	15.500	15.500
5271440	250 Jahre Philanthropinum 2024 Festkalender und Lesereihe	0,00	11.500	0	0	0	0
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 +	Transferaufwendungen *	409.690,13	416.300	344.300	344.300	339.300	339.300
5315010	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Theater-Open-Air	15.000,00	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
5317010	Zuschuss Dessauer Adventsmarkt	59.500,00	59.500	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	90.124,53	102.500	97.200	97.200	97.200	97.200
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine	22.910,00	22.600	26.400	26.400	21.400	21.400
5318002	Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.	10.000,00	0	0	0	0	0
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	14.974,02	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	13.500,00	19.500	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	18.028,00	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 Programmkinobangebot (früher KIEZ)	4.153,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318060	Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5318070	Zuschuss an Moses- Mendelssohn- Stiftung für Moses-Mendelssohn- Preis	0,00	6.000	0	0	0	0
5318080	Zuschüsse an Künstler für Miete Ausweichquartier (Nachwuchsbands)	1.800,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	800,00	1.200	800	800	800	800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.500,00	3.400	7.500	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	503.224,61	477.600	425.100	432.300	398.300	398.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.389,51	-474.000	-412.000	-394.700	-386.200	-386.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-489.389,51	-474.000	-412.000	-394.700	-386.200	-386.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten		0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis		-489.389,51	-474.800	-412.800	-395.500	-387.000	-387.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

Übersicht Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2025 gesamt: 19.500,00 EUR

- Karnevalsumzug 0,00 EUR
- Leopoldfest 10.000,00 EUR
- Gartenreichtag 1.000,00 EUR
- Elbebadetag 2.500,00 EUR
- Fete de la musique 1.000,00 EUR
- Burgsommer 2.500,00 EUR
- Hubertusmesse 500,00 EUR
- Christopher Street 2.000,00 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.761,89	64.100	61.100	61.100	91.100	91.100
	4411000 Erträge aus Mieten	102.686,89	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
	4461300 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	4.075,00	4.000	0	0	0	0
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.500,00	55.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.500,00	55.300	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	159.261,89	119.900	114.100	114.100	144.100	144.100
10	Personalaufwendungen	41.257,64	41.000	40.900	42.300	2.900	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.755,12	61.200	66.500	81.000	66.500	66.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	19.068,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241010 Heizung	14.615,63	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	517,87	4.000	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	2.419,37	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241040 Grundbesitzabgaben	439,12	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	190,50	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	11.960,62	6.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.788,93	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	500	15.000	500	500
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	139,83	500	200	200	200	200
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	326,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271320 Veranstaltungen (Honorare)	2.078,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	5291730 Gebühren für Ticketsystem	210,57	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	527,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Fernmeldegebühren	506,31	600	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>21,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94.500,00	99.900	94.500	68.300	68.300	68.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.040,36</u>	<u>203.300</u>	<u>203.100</u>	<u>192.800</u>	<u>138.900</u>	<u>140.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.778,47</u>	<u>-83.400</u>	<u>-89.000</u>	<u>-78.700</u>	<u>5.200</u>	<u>3.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-31.778,47	-83.400	-89.000	-78.700	5.200	3.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-31.778,47	-83.400	-89.000	-78.700	5.200	3.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5211000 Marienkirche / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Erneuerung der Beleuchtungsanlage - Abbildung im Finanzhaushalt investiv

- 2026: 140.000 EUR --> neu: 0,000 EUR

Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage - Abbildung im Finanzhaushalt investiv

- 2025: 200.000 EUR -> neu: 0,00 EUR

- 2026: 400.000 EUR -> neu: 0,00 EUR

Reparatur, Wartung, Havariebeseitigung

- 2025: 8.300 EUR

- 2026: 8.300 EUR

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	75.000,00	102.100	5.000	55.000	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	75.000,00	102.100	5.000	55.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	540.000	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	200.000	540.000	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>75.000,00</u>	<u>102.100</u>	<u>205.000</u>	<u>595.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-75.000,00</u>	<u>-102.100</u>	<u>-205.000</u>	<u>-595.000</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.7832000 Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
28131.7832000 Erwerb aus geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	75.000,00	101.000	5.000	55.000	0	0	0	176.000,00	236.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000,00	-102.100	-5.000	-55.000	0	0	0	-176.500,00	-236.500,00
281316502000001 Sanierung Marienkirche									
28131.7851000	0,00	0	200.000	540.000	0	0	0	0,00	740.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-540.000	0	0	0	0,00	-740.000,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667,34	5.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Miete für Burg	9.316,22	1.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	3.351,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461219 Rückerstattung v. Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.800,00	25.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.800,00	25.000	22.800	22.800	22.800	22.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.467,34</u>	<u>30.300</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.911,69	24.600	32.300	32.300	32.300	32.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.730,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	2.101,38	0	0	0	0	0
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241010 Heizung	131,14	100	100	100	100	100
	5241020 Reinigungsleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	800	100	100	100	100
	5241030 Wasser, Abwasser	934,58	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	154,65	100	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	16.119,45	11.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	640,92	300	700	700	700	700
	5241100 Bewachung	3.100,62	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.663,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	913,84	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.324,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291230 Wasseruntersuchungen	52,36	100	100	100	100	100
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	44,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.900,00	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.811,69</u>	<u>57.800</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.344,35</u>	<u>-27.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.344,35	-27.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.344,35	-27.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000</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>0,00</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	28132	Burg Roßlau
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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281326522142301 Sanierung Toilettenanlage Burg Roßlau									
28132.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-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>					
- 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>					
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	2023
Meisterhäuser		31.053	16.466	33.000	44.300
Stiftung Bauhaus (Bauhaus, Museum, Törten)	368.486	115.785	82.599	100.000	97.200
Besucherzahlen der Veranstaltungen					
UNESCO Tag	2.000	600		1.800	1.500
Bauhausfest		1.915	1.200	2.000	2.000
Touristenankünfte	280.000	83.017	76.631	117.709	133.071
Übernachtungen	255.527	134.811	131.002	201.684	226.389

operative Ziele

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

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

pflicht

freiwillig

Publikationen

☐☒

Ausstellungen und Veranstaltungen

☐☒

Produkt / **28121**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Bauhaus/Meisterhäuser
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	68.000	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	0	11.000	68.000	0	0
	4141030 Zuweisungen vom Land Coporate Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>22.500</u>	<u>69.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.936,08	15.700	76.700	132.700	14.700	14.700
	5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271345 Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	0	42.000	118.000	0	0
	5271840 Coporte Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	0	20.000	0	0	0
	5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	6.135,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000	0	0	0	0
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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>460.937,08</u>	<u>459.200</u>	<u>520.200</u>	<u>576.200</u>	<u>458.200</u>	<u>458.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-459.437,08</u>	<u>-457.700</u>	<u>-497.700</u>	<u>-506.700</u>	<u>-456.700</u>	<u>-456.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-459.437,08	-457.700	-497.700	-506.700	-456.700	-456.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-459.437,08	-457.700	-497.700	-506.700	-456.700	-456.700

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 Bildung und Schulentwicklung				4,000		
Örtliche Verwaltung Rodleben				0,000		
<u>Beschreibung</u>						
- Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht: * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“ * Seniorentreff Rodleben * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft) - Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung - Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen - 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, Vorruhestandler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen						
<u>Globalziele</u>						
Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Besucherzahlen JKS	31.800	16.120	17.000	20.118	24.827	
Zuschuss pro Besucher	12,80	24,04	20,20	17,97	18,92	
* Corona-Ausfall						
<u>operative Ziele</u>						
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				X		
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS				X		
Ölmühle				X		
Seniorentreff Rodleben				X		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133

28
2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,90	200	200	200	200	200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	8.109,90	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	100,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.017,49	95.300	42.100	42.100	42.100	42.100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	9.245,80	8.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	4461300 Eintrittsgelder	9.188,00	13.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461308 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	7.324,57	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461309 Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer	0,00	7.200	0	0	0	0
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	21.967,25	34.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag f. Schöffentätigkeit	291,87	200	300	300	300	300
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
7	+ Finanzerträge	2.128,16	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.128,16	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.855,55</u>	<u>115.000</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</u>
10	Personalaufwendungen	392.967,44	464.600	393.000	405.100	417.600	430.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.267,30	674.600	128.000	127.100	127.100	126.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	8.018,83	500.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	14.942,67	4.000	0	0	0	0
	5211020 Restaurierung Lutzmannzaun	4.713,50	0	0	0	0	0
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	0,00	1.500	0	0	0	0
	5221019 Baum u. Grünflächenpflege 19% Vorsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
	5231002 Mieten für Kopierer	146,33	300	300	300	300	300
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	272,68	400	400	400	400	400
	5241010 Heizung	4.940,70	24.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	8.924,82	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.181,91	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	4.286,96	6.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	5241021 Reinigung von Tischdecken	0,00	1.500	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	7.988,53	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser, Abwasser	520,69	600	700	700	700	700

Produkt / **28133**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	443,97	400	600	600	600	600
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	571,08	500	800	800	800	800
5241040	Grundbesitzabgaben	256,50	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	759,00	400	400	400	400	400
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241060	Energie	4.887,39	4.700	24.200	23.300	23.300	22.700
5241069	Energie 19% Vorsteuer	9.107,39	12.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5241100	Bewachung	398,17	1.000	500	500	500	500
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	785,98	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.727,97	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	81,53	100	100	100	100	100
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,79	5.000	200	200	200	200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	292,17	300	300	300	300	300
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	193,91	3.600	200	200	200	200
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	361,34	1.300	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	1.225,70	2.400	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	1.500	500	500	500	500
5271300	Veranstaltungen	11.800,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	5.488,21	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	2.100,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	241,33	4.000	500	500	500	500
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	3.692,83	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	840,34	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	188,46	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	500	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	2.015,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	1.081,52	500	800	800	800	800
5291739	Gebühren für Ticketsystem	632,75	1.000	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881,79	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt / **28133**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5429100	Verwendung von Spenden	8.209,90	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	128,57	200	200	200	200	200
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	239,60	300	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	261,07	300	300	300	300	300
5431209	Postgebühren 19% Vorsteuer	75,95	100	100	100	100	100
5431210	Fernmeldegebühren	888,93	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5431219	Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	803,10	1.000	800	800	800	800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	37,99	100	100	100	100	100
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	70,78	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	165,90	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	36.100	3.000	2.900	2.900	2.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>512.117,53</u>	<u>1.178.400</u>	<u>528.300</u>	<u>539.400</u>	<u>551.900</u>	<u>563.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-434.261,98</u>	<u>-1.063.400</u>	<u>-466.500</u>	<u>-477.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-501.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-434.261,98	-1.063.400	-466.500	-477.600	-490.100	-501.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-434.261,98	-1.063.400	-466.500	-477.600	-490.100	-501.900

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.535,34	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	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	3.535,34	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0

Produkt / **28133** **Jugend-, Kultur- und**
 Produktverantwortung **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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.535,34</u>	<u>30.000</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>-3.535,34</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof								
28133.7831000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
28133.7832000	3.535,34	0	0	0	0	0	0	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.535,34	-7.000	0	0	0	0	0	-12.100,00
281336500000001 Bauliche Maßnahmen Krötenhof								
28133.7853000	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000,00

Produkt / **28134**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Ölmühle
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.400,00</i>	<i>6.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.400,00</u>	<u>6.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	142.356,79	162.700	161.800	161.800	161.800	161.800
	<i>5318000 Personalkostenzuschuss</i>	<i>118.000,00</i>	<i>140.800</i>	<i>140.800</i>	<i>140.800</i>	<i>140.800</i>	<i>140.800</i>
	<i>5318020 Betriebskostenzuschuss</i>	<i>21.356,79</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	<i>5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5318040 Zuschuss für Heimatstübchen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>155.256,79</u>	<u>175.900</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-149.856,79</u>	<u>-169.400</u>	<u>-169.300</u>	<u>-169.300</u>	<u>-169.300</u>	<u>-169.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-149.856,79	-169.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-149.856,79	-169.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>211.673,78</u>	<u>176.600</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>-211.673,78</u>	<u>-176.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	28134	Ölmühle
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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281346500000001									
Brandschutzmaßnahme									
Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0	430.824,44	321.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-211.673,78	-176.600	0	0	0	0	0	-430.824,44	-321.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

29117

Förderung von Kirchengemeinden

Amt 08

29
2Kirche und Religion
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.330,00	0	0	0	0	0
	<i>4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge</i>	<i>717.330,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>717.330,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.075.995,00	0	0	0	0	0
	<i>5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge</i>	<i>1.075.995,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.075.995,00</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>-358.665,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-358.665,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-358.665,00	0	0	0	0	0

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		30,894
<u>Kurzbeschreibung</u>		
Produkt 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden). Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.		
Produkt 31120 - Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.		
Produkt 31140 - Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u. s. w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.		
Produkt 31150 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.		
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII sowie Krankenhilfe Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfängenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).		
Produkt 31170 - Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und / oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.		
Produkt 31410 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderte Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflegeleistungen zu machen.		

Produkt 31520 - soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Aufgaben des Senioren- und Behindertenbeirates

Produkt 31540 - soziale Einrichtungen für Wohnungslose:
Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für wohnungslose Personen, Einweisung wohnungsloser Personen einschließlich sozialpädagogischer Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlagen

Produkt 31110	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)
Produkt 31120	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
Produkt 31140	SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)
Produkt 31150	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III. /IV. 27a SGB XII)
Produkt 31160	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 27a Abs. 4 SGB XII
Produkt 31170	SGB I, SGB II, SGB XII
Produkt 31410	SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2
Produkt 31520	KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau, Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Dessau-Roßlau
Produkt 31540	SOG-LSA, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Dessau sowie Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der kreisfreien Stadt Dessau

Zielgruppen

Produkt 31110 Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produkt 31120 Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.

Produkt 31140 Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

Produkt 31150 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Produkt 31160 Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

Produkt 31170 Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten

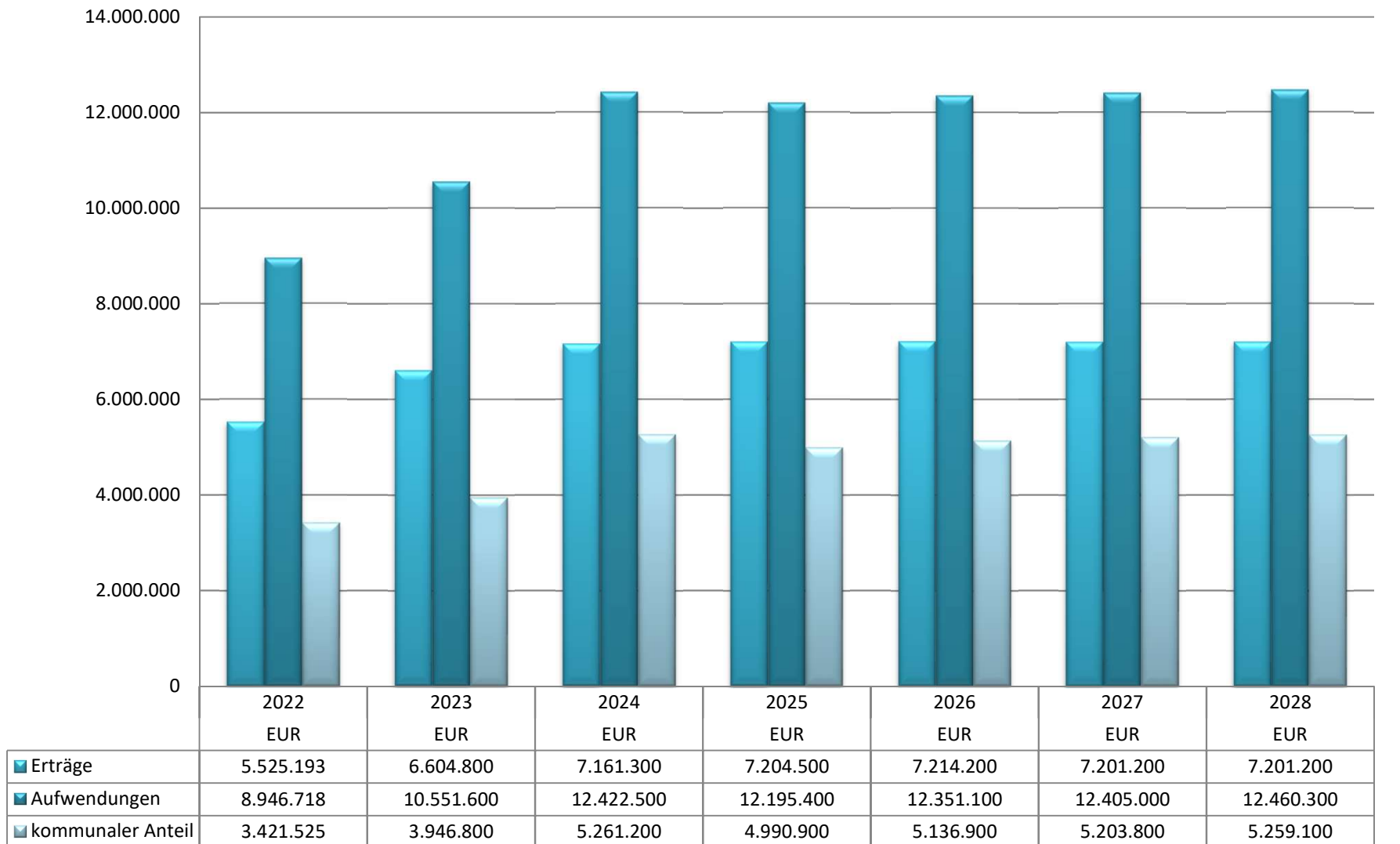
Produkt 31410 Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderungen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden oder von dieser bedroht sind.

Produkt 31520 pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt 31540 Obdachlose Personen

<u>Globalziele</u>				
1. Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen 2. Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen 3. Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum 4. Aktivierung und Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe 5. soziale Chancengleichheit und Teilhabe 6. Selbstbestimmung				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Jahresvergleich	2020	2021	2022	2023
<u>Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)		173	273	325
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)		60	85	95
<u>Produkt 31120 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl Leistungsempfänger		539	523	580
<u>Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Erstattungen nach § 264 SGB V)		116	267	274
<u>Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in bes. Lebenslagen</u>				
Anzahl der Fälle nach § 67 SGB XII		58	65	45
Anzahl der Empfänger Blindenhilfe (üöSHTr)		17	19	16
Anzahl Übernahme Bestattungskosten		42	47	74
<u>Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)		840	958	1.025
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)		53	51	56
<u>Produkt 31410 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger		761	1.197	1.205
<u>Produkt 31540 - soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u>				
Anzahl wohnungsloser Personen		k.A.	41	36
<u>operative Ziele</u>				
Neuordnung der Unterbringung von wohnungslosen Personen aufgrund des Verkaufs des kommunalen Objektes Rosenhof 7				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
HLU		☒	☐	
Hilfe zur Pflege		☒	☐	
Hilfen zur Gesundheit		☒	☐	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Lebenslagen		☒	☐	
Grundsicherung im Alter		☒	☐	
Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII		☒	☐	
Unterbringung von Asylbegehrende und Flüchtlingen		☒	☐	
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige und ältere Menschen		☒	☐	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		☒	☐	

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



Produkt / **31110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB
 XII**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	51.875,56	34.500	61.200	61.200	61.200	61.200
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.397,86	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
4212000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	130,00	200	200	200	200	200
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	23.928,81	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	9.832,60	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	6.586,29	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.320,12	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	3.520,02	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenvereinnahmung	0,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.195,68	35.400	62.100	62.100	62.100	62.100
10	Personalaufwendungen	309.093,42	506.500	393.600	405.000	416.800	428.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,84	33.900	37.500	37.500	37.500	37.500
5231000	Mieten	748,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241010	Heizung	779,13	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	2.621,35	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser, Abwasser	322,24	500	700	700	700	700
5241050	Entsorgung	128,07	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.579,67	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Bewachung	2.169,38	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	507,41	600	800	800	800	800
5241210	Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.448,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	337,87	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.274,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	937,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010	Aus- und Fortbildung	4.390,38	900	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	7.852,77	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5291420	Kosten für Datenabgleich	2.498,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	1.668.430,26	1.915.000	1.515.000	1.515.000	1.515.100	1.515.000
5331000	Soziale Leistungen (HLU)	1.654.331,65	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5331010	Bildungs- und Teilhabepaket	14.098,61	15.000	15.000	15.000	15.100	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047,94	16.500	35.300	24.300	24.300	24.300
5411100	Dienstreisekosten	0,00	900	900	900	900	900
5429020	Kassenfehlbetrag	3,25	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	5.248,32	10.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.973,21	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Postgebühren	21.969,23	1.700	26.600	16.600	16.600	16.600
5431210	Fernmeldegebühren	470,88	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	382,95	200	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,10	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	13.400	10.000	4.500	4.400	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.047.167,46</u>	<u>2.485.300</u>	<u>1.991.400</u>	<u>1.986.300</u>	<u>1.998.100</u>	<u>2.010.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.990.971,78</u>	<u>-2.449.900</u>	<u>-1.929.300</u>	<u>-1.924.200</u>	<u>-1.936.000</u>	<u>-1.947.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.990.971,78	-2.449.900	-1.929.300	-1.924.200	-1.936.000	-1.947.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.990.971,78	-2.449.900	-1.929.300	-1.924.200	-1.936.000	-1.947.900

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.200	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
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.200	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB	Amt 50
Produktverantwortung		XII	
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
311101100000001 Hard- und Software								
31110.7834000	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0,00
311101000000001 Hard- und Software								
31110.7832000	504,27	0	0	0	0	0	0	12.893,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-504,27	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836,00	0	3.300	1.300	0	0
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	4.836,00	0	3.300	1.300	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.836,00	0	3.300	1.300	0	0
10	Personalaufwendungen	285.080,54	319.400	360.500	371.400	382.700	394.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,99	8.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	5231000 Mieten	808,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241010 Heizung	346,29	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	1.165,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241030 Wasser, Abwasser	143,22	300	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	56,92	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.146,55	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	964,19	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	217,22	300	400	400	400	400
	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	826,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	6.751,40	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	541,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Postgebühren	238,91	500	300	300	300	300
	5431210 Fernmeldegebühren	171,12	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	131,17	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.347,73	329.700	372.800	383.700	395.000	406.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25 = Ergebnis	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700

Produkt /	31140	Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	14.318,31	0	0	0	0	0
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	14.318,31	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.318,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	115,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	115,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115,15</u>	<u>0</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.203,16</u>	<u>0</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	14.203,16	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	14.203,16	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

31140 5454000 Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Bisher wurden die Aufwendungen im Produktkonto 31110.5331000 abgebildet. Die Umstellung der Zuordnung ist aufgrund von statistischen Vorgaben des Landes erforderlich.

Es werden folgende Krankheitskosten von Sozialleistungsempfängern an die Krankenkassen erstattet

(§ 264 SGB V):

- Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege und kein Krankenversicherungsschutz oder kein Bezug von § 2 AsylbLG,

Produkt / 31150
Produktverantwortung

Produktbereich 31
Produktklasse 3

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	20.805,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4211000	Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	20.805,22	20.000	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.805,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Personalaufwendungen	140.617,74	148.200	144.200	148.700	153.300	158.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,20	12.500	14.700	14.700	14.700	14.700
5231000	Mieten	358,22	500	500	500	500	500
5241010	Heizung	552,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241020	Reinigung	1.857,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030	Wasser, Abwasser	228,35	200	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	90,75	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.828,06	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	1.537,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	135,76	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	366,47	600	600	600	600	600
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	2.825,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen *	243.476,53	660.500	155.000	275.000	275.000	275.000
5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII (u.a. Hilfen für Obdachlose)	172.408,31	585.000	80.000	200.000	200.000	200.000
5331010	Bestattungskosten	71.068,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	452,46	800	700	700	700	700
5411100	Dienstreisekosten	72,56	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	11,78	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	105,89	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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	195,87	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	66,36	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>394.326,93</u>	<u>822.000</u>	<u>314.600</u>	<u>439.100</u>	<u>443.700</u>	<u>448.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-373.521,71</u>	<u>-801.800</u>	<u>-294.400</u>	<u>-418.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-428.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-373.521,71	-801.800	-294.400	-418.900	-423.500	-428.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-373.521,71	-801.800	-294.400	-418.900	-423.500	-428.200

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

31150 5331000 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Es handelt sich um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur Neuordnung der Unterbringung von wohnungslosen Menschen in die vorübergehende Unterbringung in einem neuem kommunalen Objekt verschiebt sich voraussichtlich bis in das II. Halbjahr 2025.

Zur Umsetzung der Neuordnung wurden bereits für das HH-Jahr 2024 Mittel in Höhe von 585.000,00 EUR geplant. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung werden die Unterbringungskosten noch im Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - geplant.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31160
31
3

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.646.226,85	7.035.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4141000	Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	6.646.226,85	7.035.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3	+ sonstige Transfererträge	131.704,61	67.500	118.500	118.500	118.500	118.500
4211000	Rückerstattung von Grundsicherung im Alter	26.745,07	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211001	Rückerstattung von Grundsicherung Erwerbsminderung	24.185,29	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4212001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	779,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4213000	Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	25.972,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4213001	Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	53.686,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4215000	Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	0,00	500	500	500	500	500
4215001	Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	336,00	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.777.931,46</u>	<u>7.102.500</u>	<u>7.118.500</u>	<u>7.118.500</u>	<u>7.118.500</u>	<u>7.118.500</u>
10	Personalaufwendungen	620.255,28	675.100	618.300	636.800	655.800	675.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.965,04	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
5231000	Mieten	1.670,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010	Heizung	545,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241020	Reinigung	1.833,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030	Wasser, Abwasser	225,40	300	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	89,58	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.804,46	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	1.517,46	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	409,92	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.880,57	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010	Aus- und Fortbildung	7.416,70	600	0	0	0	0
5291220	Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	17,43	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	11.554,38	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
13 +	Transferaufwendungen	7.058.027,10	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	7.058.027,10	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	678.872,29	703.600	802.200	802.200	802.200	802.200
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	550,00	1.800	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	493,79	600	600	600	600	600
5431210	Fernmeldegebühren	342,24	700	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	276,50	400	400	400	400	400
5454000	Krankenhilfe	675.606,58	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.603,18	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	200	0	0	0
17 =	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.386.319,71</u>	<u>8.505.100</u>	<u>8.648.300</u>	<u>8.666.600</u>	<u>8.685.600</u>	<u>8.705.300</u>
18 =	<u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.608.388,25</u>	<u>-1.402.600</u>	<u>-1.529.800</u>	<u>-1.548.100</u>	<u>-1.567.100</u>	<u>-1.586.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.608.388,25	-1.402.600	-1.529.800	-1.548.100	-1.567.100	-1.586.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.608.388,25	-1.402.600	-1.529.800	-1.548.100	-1.567.100	-1.586.800

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

**Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 und Unterstützung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000	100	100	100	100
	4145000 <i>Spende für Seniorenveranstaltungen</i>	300,00	0	0	0	0	0
	4147010 <i>Spenden</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,90	100	100	100	100	100
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	290,90	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,00	2.100	200	200	200	200
	4461300 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 steuerfrei</i>	0,00	100	100	100	100	100
	4461319 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 19 % Umsatzsteuer</i>	2.807,00	2.000	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.397,90</u>	<u>3.200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10	Personalaufwendungen	93.352,60	272.300	248.200	255.300	262.500	270.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,64	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	5231000 <i>Mieten</i>	226,81	400	400	400	400	400
	5241010 <i>Heizung</i>	135,05	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 <i>Reinigung</i>	454,36	500	700	700	700	700
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	55,85	100	100	100	100	100
	5241050 <i>Entsorgung</i>	22,20	100	100	100	100	100
	5241060 <i>Energie</i>	447,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 <i>Bewachung</i>	376,02	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 <i>Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	146,68	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>	232,04	300	300	300	300	300
	5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	200	0	0	0	0
	5271300 <i>Veranstaltungen</i>	2.775,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	1.011,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5331010 <i>Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII</i>	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	911,03	1.800	900	900	900	900
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	300,00	1.000	100	100	100	100
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	214,14	100	100	100	100	100
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Postgebühren</i>	67,04	100	100	100	100	100
	5431210 <i>Fernmeldegebühren</i>	230,31	100	200	200	200	200

Produkt / **31170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 und Unterstützung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>5441000 Versicherungen</i>		<i>99,54</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>101.246,27</u>	<u>280.400</u>	<u>258.300</u>	<u>265.400</u>	<u>272.600</u>	<u>279.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-97.848,37</u>	<u>-277.200</u>	<u>-257.900</u>	<u>-265.000</u>	<u>-272.200</u>	<u>-279.500</u>
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</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)		-97.848,37	-277.200	-257.900	-265.000	-272.200	-279.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-97.848,37	-277.200	-257.900	-265.000	-272.200	-279.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	756,42	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	756,42	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>756,42</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>-756,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung
Produktverantwortung		und Unterstützung
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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311701000000001 Erwerb Büroausstattung									
31170.7832000	756,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-756,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.421,18	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	35.421,18	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.421,18</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10	Personalaufwendungen	656.894,37	960.100	732.400	683.600	706.100	729.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,50	15.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	5231000 Mieten	1.708,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241010 Heizung	629,15	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	2.116,73	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241030 Wasser, Abwasser	260,21	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	103,41	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.083,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	1.751,77	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	547,40	600	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
	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	1.747,66	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.558,77	600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,27	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	5411100 Dienstreisekosten	645,57	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	67,83	1.000	300	300	300	300
	5431200 Postgebühren	800,28	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431210 Fernmeldegebühren	385,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5441000 Versicherungen	303,51	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	400	400	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>674.003,14</u>	<u>979.100</u>	<u>753.100</u>	<u>704.300</u>	<u>726.400</u>	<u>749.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-638.581,96</u>	<u>-945.200</u>	<u>-719.200</u>	<u>-670.400</u>	<u>-692.500</u>	<u>-715.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-638.581,96	-945.200	-719.200	-670.400	-692.500	-715.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-638.581,96	-945.200	-719.200	-670.400	-692.500	-715.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31520
31
3

soziale Einrichtungen für
pflegebedürftige ältere Menschen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	1.661,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.661,65</u>	<u>3.000</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>-2.661,65</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.661,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.661,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31540

31
3

**Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

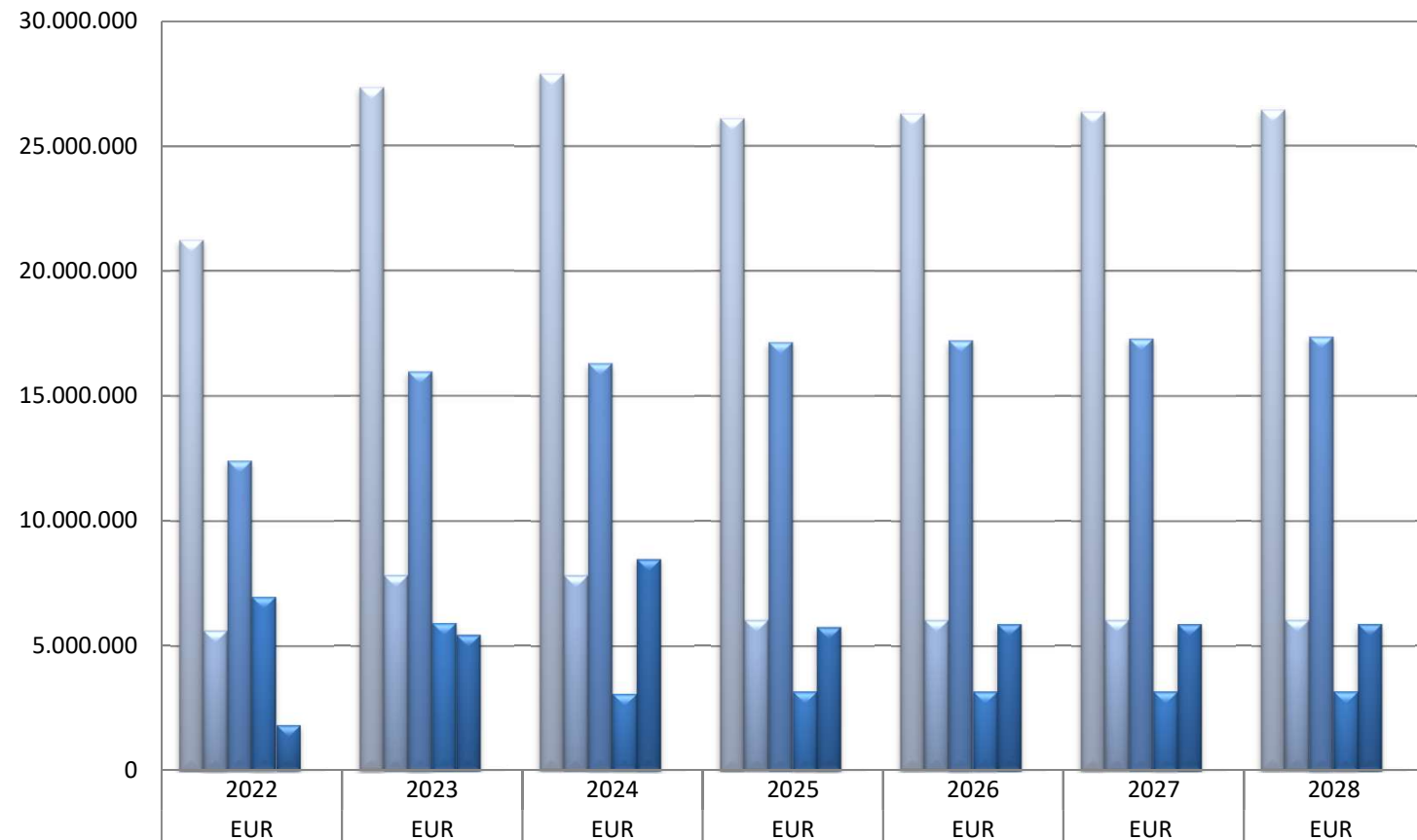
Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.826,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>4321020 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien</i>	<i>39.826,35</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981,50	6.000	6.000	0	0	0
	<i>4461020 Erstattung von Energiekosten</i>	<i>4.981,50</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.331,49	0	0	0	0	0
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>3.331,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.139,34</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.555,09	40.300	39.200	4.600	4.600	4.600
	<i>5211000 Bauliche Unterhaltung</i>	<i>5.199,44</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>7.333,76</i>	<i>8.500</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>3.386,44</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>176,68</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>1.897,63</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291320 Geldtransportkosten</i>	<i>561,14</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
13	+ Transferaufwendungen	511.859,86	250.000	810.200	550.000	550.000	550.000
	<i>5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof</i>	<i>511.859,86</i>	<i>250.000</i>	<i>810.200</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,05	0	0	0	0	0
	<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>5.002,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>535.417,00</u>	<u>290.300</u>	<u>849.400</u>	<u>554.600</u>	<u>554.600</u>	<u>554.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-487.277,66</u>	<u>-234.300</u>	<u>-793.400</u>	<u>-504.600</u>	<u>-504.600</u>	<u>-504.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-487.277,66	-234.300	-793.400	-504.600	-504.600	-504.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-487.277,66	-234.300	-793.400	-504.600	-504.600	-504.600

Produkt		31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Jobcenter SGB II			35,970		
Amt für Soziales und Integration			6,288		
Beschreibung					
Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II					
Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung für angemessene Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs/Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).					
Eingliederungsleistungen SGB II					
Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderliche sind					
○ Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen ○ Betreuungsleistungen für minderjährige und behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen ○ Schuldenberatung ○ Psychosoziale Beratung ○ Suchtberatung					
Einmalige Leistungen SGB II					
Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung, einschließl. Haushaltsenergie und die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.					
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.					
Auftragsgrundlage					
SGB I, SGB II (§ 16a Nr. 1-4; § 22; § 28), SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, Verwaltungsvereinbarung, Trilaterale Zielvereinbarung (jährlich)					
Zielgruppen					
Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften					
Globalziele					
Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen gemäß § 1 SGB II					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	
Kosten der Unterkunft und Heizung					
Bedarfsgemeinschaften		3.839	3.643	3.937	
Durchschnittliche Kosten pro Monat in EUR		360,20	374,00	415,24	
Eingliederungsleistungen					
Anzahl Nutzer Schuldnerberatung		445	693	847	
Anzahl Beratungen psychosozialer Betreuung		217	291	254	
operative Ziele					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kosten der Unterkunft	X	
Einmalige Leistungen	X	
Eingliederungsleistungen	X	
Bürgerarbeit	X	

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (einschließlich Flüchtlinge) SGB II



■ Aufwendungen	21.236.171	27.332.100	27.905.500	26.098.200	26.303.400	26.367.400	26.438.000
■ darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	5.622.081	7.831.000	7.830.000	6.051.000	6.051.000	6.051.000	6.051.000
■ Erträge	12.409.796	15.971.900	16.316.900	17.155.300	17.226.300	17.294.300	17.364.300
■ Refinanzierung nach FAG	6.974.065	5.916.000	3.105.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
■ kommunaler Anteil	1.852.310	5.444.200	8.483.600	5.752.900	5.887.100	5.883.100	5.883.700
■ Zahl der Bedarfsgemeinschaften	2.217	5.271	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611

Produkt /
Produktverantwortung

31210

**Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung**
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend
Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.264.601,69	13.220.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.264.601,69	13.220.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4215000 Rückzahlung von Darlehen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.086,52	3.096.600	2.895.000	2.966.000	3.034.000	3.104.000
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	663.707,31	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4481000 Erstattung Verdienstausschlag nach IfSG	1.584,43	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.849.608,18	2.296.600	2.195.000	2.266.000	2.334.000	2.404.000
	4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	6.186,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.785.988,21	16.316.900	17.155.300	17.226.300	17.294.300	17.364.300
10	Personalaufwendungen	2.106.130,39	2.497.800	2.098.300	2.303.500	2.367.500	2.438.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.411,67	31.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitung	5.875,64	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5241010 Heizung	128,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	431,63	400	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	53,06	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	21,09	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	424,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	357,21	100	500	500	500	500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.109,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.010,94	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	4.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	76.112,73	123.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	5334000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	15.562,18	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt / 31210
Produktverantwortung

**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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	60.550,55	108.500	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.099.433,90	24.104.600	23.196.100	23.196.100	23.196.100	23.196.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	556,08	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	560,53	100	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	98,63	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	1.736,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5431210	Fernmeldegebühren	85,68	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.087,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5454000	Erstattung der Verwaltungskosten an die BA (§ 46 Abs. 3 SGBII)	1.698.660,48	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.694.690,97	21.049.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende, Auszubildende	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Darlehen	178.079,82	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstaussattung Wohnung	558.510,33	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstaussattung Bekleidung	110.788,04	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	854.423,57	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.296.488,69</u>	<u>26.757.400</u>	<u>25.398.200</u>	<u>25.603.400</u>	<u>25.667.400</u>	<u>25.738.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.510.500,48</u>	<u>-10.440.500</u>	<u>-8.242.900</u>	<u>-8.377.100</u>	<u>-8.373.100</u>	<u>-8.373.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-9.510.500,48	-10.440.500	-8.242.900	-8.377.100	-8.373.100	-8.373.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.338,43	1.148.100	700.000	700.000	700.000	700.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	523.338,43	1.148.100	700.000	700.000	700.000	700.000
25 = Ergebnis		-10.033.838,91	-11.588.600	-8.942.900	-9.077.100	-9.073.100	-9.073.700

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 2025 beträgt 67,8 v.H. .

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.210,02	252.700	203.000	81.900	84.900	84.900
	4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"	92.307,88	173.900	122.600	0	0	0
	4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	47.902,14	78.800	80.400	81.900	84.900	84.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,01	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstaufschlag nach IfSG	712,01	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	141.022,03	252.700	203.100	82.000	85.000	85.000
10	Personalaufwendungen	298.353,33	474.500	410.600	230.000	237.100	244.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.298,06	38.500	23.800	23.300	23.300	23.300
	5231000 Mieten	2.236,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
	5241010 Heizung	1.607,53	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	3.997,06	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241030 Wasser, Abwasser	455,28	600	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	124,64	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.860,90	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	2.203,41	400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	352,76	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	958,25	500	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	282,92	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.558,50	100	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	826,87	900	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit "Regio aktiv"	0,00	200	0	0	0	0
	5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"	0,00	100	0	0	0	0
	5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben	9.833,68	15.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	35.321,44	70.000	51.500	51.500	51.500	51.500

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5318000	Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	696,44	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318010	Begrüßungsgeld für Neugeborene	34.625,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,02	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5411100	Dienstreisekosten	50,30	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	269,81	500	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	1.598,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	156,72	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>364.247,85</u>	<u>586.100</u>	<u>488.700</u>	<u>307.600</u>	<u>314.700</u>	<u>321.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-223.225,82</u>	<u>-333.400</u>	<u>-285.600</u>	<u>-225.600</u>	<u>-229.700</u>	<u>-236.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-223.225,82	-333.400	-285.600	-225.600	-229.700	-236.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-223.225,82	-333.400	-285.600	-225.600	-229.700	-236.900

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		10,400			
<u>Beschreibung</u>					
Produkt 31320 – Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)					
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):					
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.					
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG:					
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Kinder, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)					
Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt (§ 4 AsylbLG):					
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen.					
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG):					
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG					
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):					
Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich sind					
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften für die Personen, zu deren Aufnahme die Stadt Dessau-Roßlau verpflichtet ist.					
Erfasst sind die Unterbringungskosten für die sog. Fehlbeleger (darunter auch ukrainische Flüchtlinge).					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.					
<u>Globalziele</u>					
1. Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
2. Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen					
3. Bedarfsgerechte Krankenhilfe					
4. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG / § 5 AsylbLG					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	345	392	437	437	
ukrainische Flüchtlinge	0	0	668	648	
Empfänger Bildung und Teilhabe		121	331	235	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung der Bezahlkarte					
Bedarfsgerechte Anpassung der Unterkünfte der dezentralen Unterbringung					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	☒	☐
Leistungen für Bildung und Teilhabe	☒	☐
gesonderte Beratung und Betreuung	☒	☐
Unterbringung	☒	☐

Produkt /	31320	Grundleistungen Aufgaben nach
Produktverantwortung		§3AsylbIG
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	319.854,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	4.947,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211010	Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	321,24	0	0	0	0	0
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	314.585,93	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.334,95	4.800.500	3.504.600	3.497.500	3.507.900	3.518.700
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	297,32	0	0	0	0	0
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	3.756.073,73	4.800.000	3.503.600	3.496.500	3.506.900	3.517.700
4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	963,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenvereinnahmung	0,60	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.077.190,42</u>	<u>4.815.500</u>	<u>3.534.600</u>	<u>3.527.500</u>	<u>3.537.900</u>	<u>3.548.700</u>
10	Personalaufwendungen	366.775,66	437.800	360.300	353.100	363.500	374.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.960,27	184.700	48.800	48.800	48.800	48.800
5231000	Mieten	999,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010	Heizung	1.204,47	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020	Reinigung	4.052,37	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser, Abwasser	498,15	700	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	197,98	300	200	200	200	200
5241060	Energie	3.987,94	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Bewachung	3.353,67	130.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.357,99	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
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	4.167,61	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,00	400	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	445,72	900	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291300	Geldtransportkosten	2.922,71	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5291320	Geldtransportkosten zur Befüllung Kassenautomat	2.066,76	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt /	31320	Grundleistungen Aufgaben nach
Produktverantwortung		§3AsylbLG
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291400	Softwarepflege	8.648,83	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
13	+ Transferaufwendungen	4.092.103,87	4.316.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700
5331000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	2.544.309,49	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5331100	Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331110	Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	336.030,14	380.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	0,00	500	500	500	500	500
5331200	Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	401.235,38	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331210	Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	687.192,86	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331500	Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	44.362,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331600	Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331700	Leistungen nach § 2 AsylbLG für geduldete Personen	78.973,14	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,41	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100	Dienstreisekosten	339,80	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.053,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5431210	Fernmeldegebühren	427,92	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	190,79	500	300	300	300	300
5473100	Wertminderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	3.243,91	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.500.096,21</u>	<u>4.944.400</u>	<u>3.534.600</u>	<u>3.527.500</u>	<u>3.537.900</u>	<u>3.548.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-422.905,79</u>	<u>-128.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-422.905,79	-128.900	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-422.905,79	-128.900	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

31551

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
und Ausländer u. ehemalige
Asylbewerber
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.329,89	700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4321010	Benutzungsgebühren dezentrale Unterbringung	564.333,05	700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4321020	Benutzungsgebühren für Ukraine-Flüchtlinge	1.845.996,84	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.303,12	121.300	1.538.700	1.538.700	1.538.700	1.538.700
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	1.026,64	0	0	0	0	0
4461020	Erstattungen von Sachschäden	4.758,93	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	80.992,33	0	1.416.400	1.416.400	1.416.400	1.416.400
4481020	Erstattung für gesonderte Beratung und Betreuung	101.525,22	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591100	Guthabenvereinnahmung	0,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.607.633,11</u>	<u>830.300</u>	<u>3.197.700</u>	<u>3.197.700</u>	<u>3.197.700</u>	<u>3.197.700</u>
10	Personalaufwendungen	344.368,14	777.700	293.600	299.500	308.300	317.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.011,42	3.154.500	3.737.500	3.570.100	3.052.500	2.815.500
5211000	Bauliche Unterhaltung	25.737,06	30.000	30.000	30.000	25.000	23.000
5231000	Mieten	2.361.472,49	2.000.000	2.235.000	2.070.000	1.900.000	1.700.000
5231001	Miete für Kopierer und Datenleitungen	928,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Heizung	613.366,06	500.000	650.000	650.000	600.000	580.000
5241020	Reinigung	63.158,98	50.000	63.000	63.000	58.000	55.000
5241030	Wasser, Abwasser	214.546,92	170.000	220.000	220.000	200.000	190.000
5241050	Entsorgung	71.282,21	25.000	72.000	72.000	67.000	65.000
5241060	Energie	198.790,84	160.000	200.000	200.000	180.000	180.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	426,92	500	600	600	600	600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.992,17	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	607,50	700	700	700	700	700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.438,75	50.000	35.000	32.600	0	0
5255001	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	950,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt /
Produktverantwortung

31551

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
und Ausländer u. ehemalige
Asylbewerber
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
5291300	Dienstleistung zur Herrichtungen v. Wohnungen	276.320,25	150.000	210.000	210.000	0	0
5291400	Softwarepflege	8.992,16	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
13	+ Transferaufwendungen	280.073,48	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
5318000	Zuschuss für Betreuung und Integration	114.481,35	0	0	0	0	0
5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	135.204,53	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
5318030	Zuschuss an Betreiber Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge	30.387,60	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.237,95	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufnahme ukrainische Flüchtlinge	8.315,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	40.885,38	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5431201	Postgebühren	274,57	300	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	324,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	301,39	300	300	300	300	300
5473100	Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	1.137,10	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.900,00	9.000	32.900	31.600	31.600	9.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.619.590,99</u>	<u>4.094.000</u>	<u>4.221.800</u>	<u>4.054.000</u>	<u>3.545.200</u>	<u>3.294.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.011.957,88</u>	<u>-3.263.700</u>	<u>-1.024.100</u>	<u>-856.300</u>	<u>-347.500</u>	<u>-97.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.011.957,88	-3.263.700	-1.024.100	-856.300	-347.500	-97.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.011.957,88	-3.263.700	-1.024.100	-856.300	-347.500	-97.100

Produkt / Produktverantwortung **31551** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	170.320,86	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	51.572,87	25.000	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	118.747,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **31551** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
 Produktverantwortung **und Ausländer u. ehemalige**
Asylbewerber
 Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.320,86</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.320,86</u>	<u>-50.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

31551

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
und Ausländer u. ehemalige
Asylbewerber

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3Grundversorgung 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31551500000001 Ausstattung von Einrichtungen von Asylsuchenden									
31551.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	25.000,00
31551.7831000	153.056,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7832000 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.056,67	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	-50.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.281,18	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321000 Benutzungsgebühren	6.281,18	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.281,18	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263,14	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten	10.675,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241010 Heizung	2.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Wasser, Abwasser	4.107,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241060 Energie	141,00	1.500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	264,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.527,14	20.900	19.500	19.500	19.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31552 4321000 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gestiegene Flüchtlingszuweisungen

Produkt	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Soziales und Integration		1,000		
<u>Beschreibung</u>				
- 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				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Richtlinie der Stadt Dessau-Roßlau zur Gewährung von kommunalen Zuwendungen für soziale Dienstleistungen – Förderrichtlinie Soziales				
<u>Zielgruppen</u>				
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen				
<u>Globalziele</u>				
Die Zusammenarbeit des Trägers der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle und Bedarf der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2020	2021	2022	2023
Bahnhofsmision	38.347	31.423	32.731	25.517
Frauzentrum	8.003	9.492	10.980	12.090
Frauenhaus mit Beratungsstelle	85	201	146	122
Interkulturelle Begegnung und Verständigung	619	921	1.710	
Franztreff	106	2.428	4.123	4.374
Rosseltreff		354	1.550	2.442
Koop. Mit der Dessauer Tafel	11.532	12.000	14.400	12.000
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	640	1.200	1.700	1.800
Wildwasser	1.187	1.256	1.433	
Beratungsstelle Blickpunkt Auge	780	793	822	
Telefonseelsorge	9.234	11.330	11.516	13.524
Beratungsstelle ProMann Dessau			350	
Begegnungsstätte der Selbsthilfegruppen	1.911	1.317	3.217	3.817
<u>operative Ziele</u>				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
Bearbeitung von Fördermitteln	pflicht	freiwillig
	☒	☐

Produkt / **31560**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Soziale Beratungsstellen und sonstige
 Hilfsangebote**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10	Personalaufwendungen	61.584,55	69.600	65.000	67.100	69.300	71.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,52	2.600	900	900	900	900
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>180,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>80,09</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>184,15</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>942,27</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	384.920,44	560.100	509.600	509.600	509.600	509.600
	<i>5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände</i>	<i>83.700,51</i>	<i>107.600</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>
	<i>5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus</i>	<i>14.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>
	<i>5318004 Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318011 Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff</i>	<i>180.000,00</i>	<i>264.600</i>	<i>264.600</i>	<i>264.600</i>	<i>264.600</i>	<i>264.600</i>
	<i>5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.</i>	<i>84.219,93</i>	<i>104.900</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,65	500	500	500	500	500
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>27,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.200,00	10.000	7.200	7.200	7.100	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>455.119,16</u>	<u>642.800</u>	<u>583.200</u>	<u>585.300</u>	<u>587.400</u>	<u>589.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-453.819,16</u>	<u>-641.800</u>	<u>-582.100</u>	<u>-584.200</u>	<u>-586.300</u>	<u>-588.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-453.819,16	-641.800	-582.100	-584.200	-586.300	-588.400

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-453.819,16	-641.800	-582.100	-584.200	-586.300	-588.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

33110

33
3

**Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**
Wohlfahrtspflege
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139.194,64	183.500	189.500	189.500	189.500	189.500
	5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	67.700,00	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	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	46.494,64	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.194,64</u>	<u>183.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-139.194,64</u>	<u>-183.500</u>	<u>-189.500</u>	<u>-189.500</u>	<u>-189.500</u>	<u>-189.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-139.194,64	-183.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-139.194,64	-183.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500

Produkt		34110 Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe		341 Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktbereich		34 weitere soziale Leistungen				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Jugendamt		9,850				
<u>Beschreibung</u>						
- 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>						
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>						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	10.449	10.011	10.710	11.174	11.284	
0 bis unter 6 Jahre	3.633	3.537	3.487	3.491	3.389	
über 6 bis unter 12 Jahre	3.611	3.624	3.683	3.907	4.029	
über 12 bis unter 18 Jahre	3.205	2.850	3.540	3.776	3.866	
UVG-Fälle gesamt	1.485	1.440	1.411	1.360	1.363	
0 bis unter 6 Jahre	356	318	303	273	238	
über 7 bis unter 12 Jahre	616	589	549	518	530	
über 13 bis unter 18 Jahre	513	533	560	569	595	
Heranziehungsquote	15,1%	14,5 %	16,82%	17,2%	17,8%	
.						
<u>operative Ziele</u>						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		pflicht		freiwillig		
Unterhaltsvorschuss		☒		☐		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0,00	2.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge *	1.014.583,82	1.570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	147.048,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	867.535,32	1.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.144,78	3.751.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400
	4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	3.003.144,78	3.751.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166.568,98	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166.568,98	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.184.297,58	5.424.300	4.486.400	4.486.400	4.486.400	4.486.400
10	Personalaufwendungen	523.694,20	751.100	642.600	761.400	784.400	808.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,32	35.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	5231000 Mieten für Kopierer	1.645,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241010 Heizung	1.135,03	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	3.818,75	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241030 Wasser, Abwasser	469,43	700	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	186,57	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.758,03	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241100 Bewachung	3.160,33	600	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.141,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,99	600	600	600	600	600
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.683,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.953,12	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291400 Softwarepflege	8.145,25	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	4.442.877,38	5.529.200	5.570.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
	5339000 Unterhaltsvorschuss	4.442.877,38	5.529.200	5.570.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591.116,06	507.500	582.700	582.700	582.700	582.700
	5411100 Dienstreisekosten	183,41	300	300	300	300	300
	5429001 Mitgliedsbeiträge	149,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	1.756,78	700	900	900	900	900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431200 Postgebühren	578,34	800	700	700	700	700
5431210 Fernmeldegebühren	390,20	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	428,58	400	500	500	500	500
5451000 Erstattungen an Land	510.170,34	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.109,22	200	200	200	200	200
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	75.350,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.400,00	10.300	6.400	500	300	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.591.196,96</u>	<u>6.833.700</u>	<u>6.842.200</u>	<u>6.955.100</u>	<u>6.977.900</u>	<u>7.001.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.406.899,38</u>	<u>-1.409.400</u>	<u>-2.355.800</u>	<u>-2.468.700</u>	<u>-2.491.500</u>	<u>-2.514.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.406.899,38	-1.409.400	-2.355.800	-2.468.700	-2.491.500	-2.514.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.406.899,38	-1.409.400	-2.355.800	-2.468.700	-2.491.500	-2.514.800

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

34110 4212000 Unterhaltsvorschussleistungen / Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Jugendamt)

Anpassung nach Urteil des BGH.

Die Unterhaltsvorschusskasse ist gemäß § 7a UVG daran gehindert, Unterhaltsansprüche gegenüber einem Sozialleistungsempfänger gerichtlich geltend zu machen.

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,87	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.196,87	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.196,87</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>-1.196,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
341101000000001 Erwerb Büroausstattung									
34110.7832000	1.196,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.196,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 34310 Betreuungsleistungen																
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen															
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen															
<u>Produktverantwortlicher</u>																
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz																
<u>Stellenanteile (VbE)</u>																
7,000																
<u>Beschreibung</u>																
- 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>																
- Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine - Vollmachtgeber und -nehmer																
<u>Globalziele</u>																
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>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betreuungsfälle</td> <td>1.411</td> <td>1.408</td> <td>1.384</td> <td>1.385</td> </tr> <tr> <td>beglaubigte Vorsorgevollmachten</td> <td>185</td> <td>142</td> <td>177</td> <td>179</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	Betreuungsfälle	1.411	1.408	1.384	1.385	beglaubigte Vorsorgevollmachten	185	142	177	179
	2020	2021	2022	2023												
Betreuungsfälle	1.411	1.408	1.384	1.385												
beglaubigte Vorsorgevollmachten	185	142	177	179												
<u>operative Ziele</u>																
<u>Leistungen</u>																
<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pflicht</th> <th>freiwillig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betreuungsbehörde</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			pflicht	freiwillig	Betreuungsbehörde	☒	☐									
	pflicht	freiwillig														
Betreuungsbehörde	☒	☐														

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.138,33	86.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30.138,33	86.100	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.138,33</u>	<u>88.100</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
10	Personalaufwendungen	297.967,20	389.900	467.900	482.100	496.700	511.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,96	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5231000 Mieten	711,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	848,80	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	2.855,73	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Wasser, Abwasser	351,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	139,52	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.810,32	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	2.363,35	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	354,51	400	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	843,62	0	900	900	900	900
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	727,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.471,59	600	800	800	800	800
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 53	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	0,00	1.000	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5411100 Dienstreisekosten	897,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Bürobedarf	56,82	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	546,00	500	600	600	600	600
	5431200 Postgebühren	253,10	500	300	300	300	300
	5431210 Fernmeldegebühren	626,17	400	600	600	600	600
	5441000 Versicherungen	138,25	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	500	400	400	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>314.261,80</u>	<u>412.000</u>	<u>491.000</u>	<u>505.200</u>	<u>519.600</u>	<u>534.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-282.123,47</u>	<u>-323.900</u>	<u>-449.000</u>	<u>-463.200</u>	<u>-477.600</u>	<u>-492.600</u>

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-282.123,47	-323.900	-449.000	-463.200	-477.600	-492.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-282.123,47	-323.900	-449.000	-463.200	-477.600	-492.600

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
343101100000001 Hard- und Software									
34310.7834000	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0,00	0,00

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		18,763			
<u>Beschreibung</u>					
Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:					
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für: * ein- und mehrtägige Ausflüge * Schulbedarfe * gemeinschaftliches Mittagessen * soziale und kulturelle Teilhabe * Lernförderung * Schülerbeförderung - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld - Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts während der Elternzeit					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) , SGB I, SGB X					
<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>					
	2020	2021	2022	2023	
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	n.e.	1.699	1.445	2.237	
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	1.430	1.420	1.469	2.431	
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	707.	1.169	1.044	1.108	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung der Bildungskarte (Sodexo)					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		X			
Leistungen für Bildung und Teilhabe		X			
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		X			

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101,27	0	100	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0	100	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,27	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.189,67</u>	<u>10.000</u>	<u>10.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	247.702,63	293.600	206.500	212.600	218.900	225.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,94	15.700	16.400	16.300	16.300	16.400
	5231000 Mieten	414,03	500	500	500	500	500
	5241010 Heizung	853,60	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	2.871,89	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	353,04	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	140,31	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.826,23	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	2.376,73	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	115,44	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	423,57	400	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	248,45	2.100	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	674,65	1.000	1.400	1.300	1.300	1.400
13	+ Transferaufwendungen	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	706,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411100 Dienstreisekosten	283,86	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	95,42	400	400	400	400	400
	5431200 Postgebühren	30,38	300	100	100	100	100
	5431210 Fernmeldegebühren	213,96	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	82,95	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	100	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>269.995,54</u>	<u>320.700</u>	<u>234.100</u>	<u>240.000</u>	<u>246.200</u>	<u>252.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-259.805,87</u>	<u>-310.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-230.000</u>	<u>-236.200</u>	<u>-242.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-259.805,87	-310.700	-224.000	-230.000	-236.200	-242.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-259.805,87	-310.700	-224.000	-230.000	-236.200	-242.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34510

34
3

**Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen
für Bildung und Teilhabe**
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.091,70	0	0	0	0	0
	<i>4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>1.091,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.451,95	349.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>377.951,95</i>	<i>348.500</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>379.643,65</u>	<u>349.100</u>	<u>350.600</u>	<u>350.600</u>	<u>350.600</u>	<u>350.600</u>
10	Personalaufwendungen	191.355,81	231.300	219.800	226.500	233.500	228.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,21	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>661,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>294,04</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>545,11</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>4,80</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>6.198,02</i>	<i>6.800</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
13	+ Transferaufwendungen	378.451,95	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
	<i>5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II</i>	<i>377.951,95</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	<i>5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,07	900	700	700	700	700
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>157,50</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>225,57</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>578.094,04</u>	<u>593.300</u>	<u>582.100</u>	<u>588.800</u>	<u>595.800</u>	<u>590.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-198.450,39</u>	<u>-244.200</u>	<u>-231.500</u>	<u>-238.200</u>	<u>-245.200</u>	<u>-239.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.450,39	-244.200	-231.500	-238.200	-245.200	-239.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-198.450,39	-244.200	-231.500	-238.200	-245.200	-239.800

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,00	5.400	0	0	0	0
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	141,00	5.400	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.325,01	0	0	0	0	0
	4481010 Erstattungen der Fallkostenpauschale für Heizkostenzuschuss	3.086,10	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	8.238,91	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.466,01</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	757.434,67	953.500	858.300	941.000	969.300	947.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.661,91	37.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	5231000 Mieten	2.289,77	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241010 Heizung	1.087,43	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	3.437,60	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241030 Wasser, Abwasser	416,93	600	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	156,89	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.215,01	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	2.671,98	600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.284,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.032,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.342,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 Zuschuss Seehilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.589,90	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 50	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	391,34	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	688,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,75	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	5411100 Dienstreisekosten	17,28	500	500	500	500	500
	5431000 Bürobedarf	1.118,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431100 Bücher und Zeitschriften	880,54	1.300	900	900	900	900
5431200 Postgebühren	676,83	2.000	800	800	800	800
5431210 Fernmeldegebühren	941,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Versicherungen	910,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	500	100	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>784.741,33</u>	<u>999.500</u>	<u>899.100</u>	<u>981.700</u>	<u>1.010.000</u>	<u>988.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-773.275,32</u>	<u>-993.500</u>	<u>-899.100</u>	<u>-981.700</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-988.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-773.275,32	-993.500	-899.100	-981.700	-1.010.000	-988.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-773.275,32	-993.500	-899.100	-981.700	-1.010.000	-988.500

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	31,721
<u>Beschreibung</u>	
- 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>	
- 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>	
	2020
	2021
	2022
	2023
Zahl der Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre	15.523
	15.802
	16.661
	17.062
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	160
	135
	138
	129
- Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§§ 17, 18 SGB VIII)	284
	305
	289
	285
- Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)	14
	16
	8
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	555
	558
	559
	723
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0
	0
	0
	0
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	15
	13
	11
	13
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	117
	115
	107
	95
- Erziehung in einer Tagesgruppe (32 SGB VIII)	32
	33
	30
	30
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0
	0
	0
	0
- Beistandschaften	186
	171
	123
	141
- Amtspflegschaften	23
	23
	19
	20
- Amtsvormundschaften	28
	19
	22
	37
- Baby-Willkommenspaket	384
	392
	378
	337

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

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

pflicht

freiwillig

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

Pädagogische und therapeutische Leistungen (§ 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

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	124.300	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Kosten Verfahrenslotsen	0,00	0	124.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.389,65	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	251,49	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	24.138,16	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.689,65	300	124.600	300	300	200
10	Personalaufwendungen	1.806.315,20	2.084.100	1.781.600	2.034.600	2.082.500	2.104.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,12	90.000	86.600	86.600	77.400	77.400
	5231000 Mieten für Kopierer	5.703,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5231001 Mieten für Büroräume im TGZ	0,00	0	9.200	9.200	0	0
	5241010 Heizung	1.829,24	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	5.788,72	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241030 Wasser Abwasser	702,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	264,51	500	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.418,78	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	4.504,48	900	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.624,33	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.468,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.277,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.361,73	500	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.373,77	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	10.443,62	4.400	800	800	800	800
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271300 Woche der Familie	4.483,45	2.500	0	0	0	0
	5271810 Sachkosten Verfahrenslotsen	0,00	0	400	400	400	400
	5271900 Bundesweiter Vergleichsring	2.737,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5291220 Rechtsberatung Verfahrenslotsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	19.194,82	21.400	15.900	15.900	15.900	15.900

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,94	32.100	30.100	22.100	22.100	22.100
5411100 Dienstreisekosten	496,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700,00	700	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	3.944,29	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5431100 Bücher und Zeitschriften	707,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	14.295,48	15.700	17.300	10.300	10.300	10.300
5431210 Fernmeldegebühren	2.124,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	1.518,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	3.200	8.900	8.200	7.800	7.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.916.177,26</u>	<u>2.209.400</u>	<u>1.907.200</u>	<u>2.151.500</u>	<u>2.189.800</u>	<u>2.211.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.891.487,61</u>	<u>-2.209.100</u>	<u>-1.782.600</u>	<u>-2.151.200</u>	<u>-2.189.500</u>	<u>-2.211.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.891.487,61	-2.209.100	-1.782.600	-2.151.200	-2.189.500	-2.211.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.891.487,61	-2.209.100	-1.782.600	-2.151.200	-2.189.500	-2.211.100

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.829,36	0	25.000	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

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.829,36	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.829,36</u>	<u>0</u>	<u>25.000</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>-1.829,36</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	1.829,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.829,36	0	0	0	0	0	0	1.809,31	1.809,31
363011000000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **36320**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Weitere Maßnahmen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.926,01	64.600	64.600	64.600	66.400	66.400
	<i>4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz</i>	<i>80.926,01</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>
	<i>4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3	+ sonstige Transfererträge	16.913,63	18.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	<i>4221000 Kostenbeitrag Mütter und /oder Väter mit Kind</i>	<i>14.159,63</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter und/oder Väter mit Kind</i>	<i>2.754,00</i>	<i>3.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.839,64</u>	<u>82.700</u>	<u>88.700</u>	<u>88.700</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.179,20	111.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz</i>	<i>71.179,20</i>	<i>111.300</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	640.956,11	716.600	778.100	778.100	778.100	778.100
	<i>5331010 Leistungen im Umgangsrecht</i>	<i>16.132,95</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5331620 Zuschuss an Familienzentren</i>	<i>30.180,00</i>	<i>68.300</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>	<i>63.100</i>
	<i>5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter und/oder Väter mit Kindern</i>	<i>5.270,90</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern</i>	<i>589.372,26</i>	<i>630.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
	<i>5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>712.135,31</u>	<u>828.000</u>	<u>868.200</u>	<u>868.200</u>	<u>868.200</u>	<u>868.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-614.295,67</u>	<u>-745.300</u>	<u>-779.500</u>	<u>-779.500</u>	<u>-777.700</u>	<u>-777.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-614.295,67	-745.300	-779.500	-779.500	-777.700	-777.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-614.295,67	-745.300	-779.500	-779.500	-777.700	-777.700

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.399,09	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
4481000 Erstattung vom Land		16.399,09	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.399,09	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	60.135,99	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern		60.135,99	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.135,99	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.736,90	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.736,90	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.736,90	0	0	0	0	0

Produkt / **36750**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.901,63	146.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	<i>4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung</i>	<i>111.901,63</i>	<i>109.500</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	<i>4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>146.901,63</u>	<u>146.000</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	615.215,38	694.400	705.800	715.600	725.700	736.000
	<i>5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention</i>	<i>23.200,00</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
	<i>5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger</i>	<i>192.604,11</i>	<i>216.800</i>	<i>223.300</i>	<i>230.000</i>	<i>236.900</i>	<i>244.000</i>
	<i>5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.</i>	<i>156.000,70</i>	<i>182.300</i>	<i>187.200</i>	<i>190.300</i>	<i>193.500</i>	<i>196.700</i>
	<i>5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes</i>	<i>243.410,57</i>	<i>272.100</i>	<i>272.100</i>	<i>272.100</i>	<i>272.100</i>	<i>272.100</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>615.215,38</u>	<u>694.400</u>	<u>705.800</u>	<u>715.600</u>	<u>725.700</u>	<u>736.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-468.313,75</u>	<u>-548.400</u>	<u>-554.300</u>	<u>-564.100</u>	<u>-574.200</u>	<u>-584.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-468.313,75	-548.400	-554.300	-564.100	-574.200	-584.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-468.313,75	-548.400	-554.300	-564.100	-574.200	-584.500

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		17,552		
Beschreibung				
- 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				
	2020	2021	2022	2023
Anzahl Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre	15.523	15.802	16.661	17.062
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)	7	10	11	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)	82	104	103	100
<i>davon: Verwandtenpflege</i>	45	51	38	37
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	117	107	110	102
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	1
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				

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

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,10	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		4.280,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.280,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	861.279,95	1.178.200	1.050.000	1.066.000	1.093.000	1.067.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.862,15	94.300	164.600	46.700	46.700	46.700
5231000 Mieten für Kopierer		5.228,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010 Heizung		1.235,77	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 Reinigung		3.093,54	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5241030 Wasser, Abwasser		353,10	500	700	700	700	700
5241050 Entsorgung		97,87	200	100	100	100	100
5241060 Energie		2.235,65	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Bewachung		1.727,42	300	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung		1.245,61	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		357,14	500	500	500	500	500
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT		2.427,22	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5261010 Aus- und Fortbildung		2.099,56	3.700	800	800	800	800
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51		0,00	1.300	7.000	5.500	5.500	5.500
5291220 Qualitätsentwicklungskonzept		58.238,60	45.000	116.400	0	0	0
5291400 Softwarepflege		18.522,09	20.600	15.100	15.100	15.100	15.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.351,90	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
5411100 Dienstreisekosten		348,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001 Mitgliedsbeiträge		300,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf		1.916,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften		638,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren		701,30	1.100	800	800	800	800
5431210 Fernmeldegebühren		385,08	1.500	400	400	400	400
5441000 Versicherungen		6.061,71	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	100	200	200	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>968.694,00</u>	<u>1.283.700</u>	<u>1.226.300</u>	<u>1.124.400</u>	<u>1.151.200</u>	<u>1.125.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-964.413,90	-1.283.700	-1.226.300	-1.124.400	-1.151.200	-1.125.200

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-964.413,90	-1.283.700	-1.226.300	-1.124.400	-1.151.200	-1.125.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-964.413,90	-1.283.700	-1.226.300	-1.124.400	-1.151.200	-1.125.200

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	530.950,54	536.100	548.200	548.200	548.200	548.200
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	1.440,00	500	600	600	600	600
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	32.018,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	8.389,13	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	76.291,12	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	99.195,43	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	300.826,48	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	12.790,38	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.978,99	254.100	212.000	212.000	212.000	212.000
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	0,00	100	0	0	0	0
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	209.965,91	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	1.013,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.110,03	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.900,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.210,02	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenvereinnahmung	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>769.039,56</u>	<u>790.200</u>	<u>760.200</u>	<u>760.200</u>	<u>760.200</u>	<u>760.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,89	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	5.555,89	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
13	+ Transferaufwendungen *	11.582.932,53	13.850.700	13.647.800	13.647.800	13.647.800	13.647.800
5331000	Soziale Gruppenarbeit	2.070,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5331020	Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	560.519,57	734.400	750.000	750.000	750.000	750.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	178.624,92	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	950.516,29	1.047.100	1.527.400	1.527.400	1.527.400	1.527.400
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	588.956,31	662.300	638.000	638.000	638.000	638.000
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	544.347,10	402.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	235.269,36	230.100	190.000	190.000	190.000	190.000
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen - Erziehungsbeistand	444.315,66	660.900	320.000	320.000	320.000	320.000
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	2.705,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	1.170.373,62	1.778.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	139.149,65	240.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	6.635.632,49	7.787.400	7.083.900	7.083.900	7.083.900	7.083.900
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	83.460,01	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	31.598,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	15.392,66	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	783,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	783,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.589.272,04</u>	<u>13.874.400</u>	<u>13.667.800</u>	<u>13.667.800</u>	<u>13.667.800</u>	<u>13.667.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.820.232,48</u>	<u>-13.084.200</u>	<u>-12.907.600</u>	<u>-12.907.600</u>	<u>-12.907.600</u>	<u>-12.907.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-10.820.232,48	-13.084.200	-12.907.600	-12.907.600	-12.907.600	-12.907.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.820.232,48	-13.084.200	-12.907.600	-12.907.600	-12.907.600	-12.907.600

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**36330 5331600 Hilfe zur Erziehung / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Erhöhung der Fallzahlen und Kosten für Fälle mit Schulbegleitungen und der Fälle der Autismusambulanz / ambulanten Therapien.

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363301100000001 Hard- und Software									
36330.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	206.537,02	1.873.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
4481000 Erstattung vom Land		206.537,02	1.873.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206.537,02</u>	<u>1.873.800</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.101.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	474.795,77	1.873.800	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
5331000 ambulante Hilfen		9.399,11	77.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5332030 Unterbringung Heimerziehung		438.602,27	1.716.000	963.100	963.100	963.100	963.100
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung		3.134,04	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5332032 Krankenhilfe		23.660,35	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>474.795,77</u>	<u>1.873.900</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-268.258,75</u>	<u>-100</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-268.258,75	-100	22.500	22.500	22.500	22.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-268.258,75	-100	22.500	22.500	22.500	22.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36331 4481000 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge / Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Reduzierung Haushaltsansatz aufgrund prognostizierten sinkenden Fallzahlen und entsprechenden Tagessätzen.

Produkt		36310	Jugendsozialarbeit		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)	
Jugendamt				25,132	
Beschreibung					
- 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: • 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					
Auftragsgrundlage					
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“					
Zielgruppen					
Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre					
Globalziele					
- Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Sicherung und Ausbau notwendiger Angebote sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2020	2021	2022	2023
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre		11.373	11.693	12.476	12.968
operative Ziele					
- 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	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum	X	
- Rechtsübergreifende Zusammenarbeit im Jugendberufszentrum	X	
- Anlaufstelle „Absprung	X	
<u>freie Träger</u>		
- Jugendmigrationsdienst	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Zuschuss für Jugendbildung	X	

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.331,61	560.700	591.200	598.700	611.900	452.000
	4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	55.640,85	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	26.666,33	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	255.470,86	226.800	247.900	255.400	268.600	159.700
	4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	3.863,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	84.990,56	112.900	122.300	122.300	122.300	71.300
	4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	1.000,00	0	0	0	0	0
	4141050 Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"	9.547,33	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	1.151,73	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	94,00	200	200	200	200	200
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Teilnehmergebühr)	94,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,72	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstausschlag	2.654,72	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	4.000	2.700	700	600	600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,00	4.000	2.700	700	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>443.780,33</u>	<u>564.900</u>	<u>594.100</u>	<u>599.600</u>	<u>612.700</u>	<u>452.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.140.194,50	1.602.800	1.709.200	1.835.700	1.890.900	1.880.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.713,10	131.500	135.400	135.800	136.200	98.700
	5231000 Mieten für Kopierer	4.297,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5231010 Miete für Jugendsozialberatung im JugendBerufszentrum	5.749,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241010 Heizung	915,83	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	3.081,27	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	378,78	500	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	150,54	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.032,28	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	3.289,20	200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.183,73	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4,20	800	300	300	300	300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	0,00	100	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.935,49	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5261010	Aus- und Fortbildung	365,89	3.000	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	629,75	800	5.000	5.000	5.000	5.000
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	666,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271400	Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit	500,00	500	300	300	300	300
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	579,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	8.864,89	31.500	36.100	36.500	36.900	21.700
5271805	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	812,91	3.000	0	0	0	0
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	3.000	0	0	0	0
5271810	Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	10.949,10	52.300	53.600	53.600	53.600	31.300
5271820	Sachkosten für Projekt Regio Aktive - JUBE	0,00	0	100	100	100	100
5271830	Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.326,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271840	Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	318.680,64	496.000	507.600	514.600	521.400	438.800
5311000	Rückzahlung von Fördermittel	0,00	100	100	100	100	100
5318010	Partnerschaften für Demokratie	61.823,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318030	Zuschuss für politische Bildung	1.980,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318040	Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox	32.116,11	61.000	64.400	65.600	66.800	68.000
5318050	Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit	158.520,14	193.200	201.900	206.300	210.400	125.100
5318060	Zuschüsse für freiwilliges soziales Jahr und für Schulsozialarbeit aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	474,96	0	0	0	0	0
5331620	Projektarbeit Straßensozialarbeit	0,00	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit	63.766,26	74.100	75.600	77.000	78.500	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.283,07	32.200	12.500	12.500	12.500	12.500
5411100	Dienstreisekosten	1.022,67	900	900	900	900	900

Produkt / **36310**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Jugendsozialarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.553,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	941,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Postgebühren	835,92	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	4.711,42	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	19.600	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	904,98	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	813,73	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	19.600	16.900	14.800	14.800	14.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.536.771,31</u>	<u>2.282.100</u>	<u>2.381.600</u>	<u>2.513.400</u>	<u>2.575.800</u>	<u>2.444.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.092.990,98</u>	<u>-1.717.200</u>	<u>-1.787.500</u>	<u>-1.913.800</u>	<u>-1.963.100</u>	<u>-1.992.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.092.990,98	-1.717.200	-1.787.500	-1.913.800	-1.963.100	-1.992.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-1.092.990,98	-1.720.300	-1.790.600	-1.916.900	-1.966.200	-1.995.200

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.447,90	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>	2.447,90	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.447,90</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
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.257,34	0	0	0	0	0	0

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.248,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.009,34	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.257,34</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>-809,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363101000000003 Erwerb Büroausstattung									
36310.7832000	809,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-809,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
36310.6811000	1.248,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7831000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7832000	199,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.027,62	54.300	57.400	59.500	61.700	64.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausschlag	1.438,60	0	0	0	0	0
	4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	22.589,02	54.300	57.400	59.500	61.700	64.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.027,62	54.300	57.400	59.500	61.700	64.000
10	Personalaufwendungen	65.644,48	81.000	67.600	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,49	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	109,79	200	200	200	200	200
	5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	15,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	472,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	1.087,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179,86	900	800	800	800	800
	5411100 Dienstreisekosten	99,00	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	5431200 Postgebühren	53,21	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	27,65	200	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	400	400	400	

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.909,83</u>	<u>95.900</u>	<u>87.300</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.882,21</u>	<u>-41.600</u>	<u>-29.900</u>	<u>39.800</u>	<u>42.000</u>	<u>44.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-43.882,21	-41.600	-29.900	39.800	42.000	44.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-43.882,21	-41.600	-29.900	39.800	42.000	44.700

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>					
- 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, 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“					
<u>Zielgruppen</u>					
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre					
<u>Globalziele</u>					
- 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>					
		2020	2021	2022	2023
Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre		15.523	15.802	16.661	17.062
<i>Anzahl Fälle</i>					
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Meldungen Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII)			97	106	163
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		57	57	34	57
-Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) gesamt		20	49	56	56
<i>dav.: stationär</i>				10	4
-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) gesamt		35	40	28	23
<i>dav.: stationär</i>			15	11	14
<u>operative Ziele</u>					
- 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 VIII					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	☒	☐
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	☒	☐
Hilfen für junge Volljährige (§ 41a SGB VIII)	☒	☐
Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	☒	☐

Produkt / **36340**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Hilfen für junge Volljährige,
 Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	61.152,11	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	6.191,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.469,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	28.924,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	10.567,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.152,11</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.023.460,43	1.139.600	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	11.763,00	17.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	16.080,44	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	351.312,45	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	644.304,54	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	580,40	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	580,40	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.024.040,83</u>	<u>1.139.600</u>	<u>1.102.500</u>	<u>1.102.500</u>	<u>1.102.500</u>	<u>1.102.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-962.888,72</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.026.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-962.888,72	-1.064.600	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-962.888,72	-1.064.600	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500

Produkt / 36341
Produktverantwortung

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Produktbereich 36

Produktklasse 3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	885,83	0	0	0	0	0
	<i>4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>885,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.655,62	1.736.000	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
	<i>4481000 Erstattung vom Land</i>	<i>394.655,62</i>	<i>1.736.000</i>	<i>1.876.500</i>	<i>1.876.500</i>	<i>1.876.500</i>	<i>1.876.500</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>395.541,45</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.876.500</u>	<u>1.876.500</u>	<u>1.876.500</u>	<u>1.876.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	737.551,84	1.736.000	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500
	<i>5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige</i>	<i>330,00</i>	<i>10.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5332010 Hilfen für junge Volljährige</i>	<i>131.540,27</i>	<i>572.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
	<i>5332020 Inobhutnahmen</i>	<i>603.444,42</i>	<i>1.144.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
	<i>5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen</i>	<i>2.237,15</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>737.551,84</u>	<u>1.736.000</u>	<u>1.254.500</u>	<u>1.254.500</u>	<u>1.254.500</u>	<u>1.254.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-342.010,39</u>	<u>0</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-342.010,39	0	622.000	622.000	622.000	622.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-342.010,39	0	622.000	622.000	622.000	622.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Erstattungen Lehrgangsgebühren von Adoptiveltern		0,00	0	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</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>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

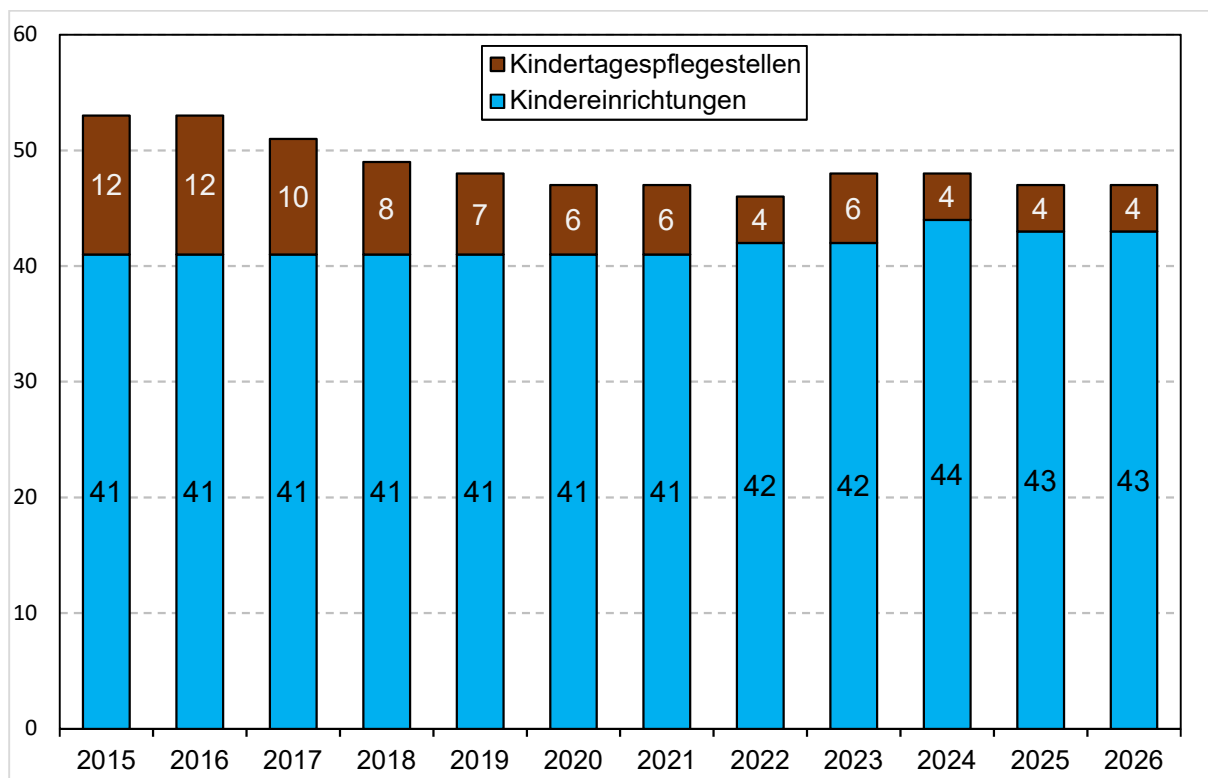
Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,88	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattung vom Land		1.103,88	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.103,88</u>	<u>9.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	58.800	51.100	52.800	54.500	56.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,75	300	800	800	800	800
5231000 Mieten		158,41	0	200	200	200	200
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung		151,28	200	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		162,06	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	1.106,05	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften		1.106,05	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88,30	500	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten		0,00	300	300	300	300	300
5431200 Postgebühren		46,82	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen		41,48	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.666,10</u>	<u>68.600</u>	<u>55.400</u>	<u>57.100</u>	<u>58.800</u>	<u>60.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-562,22</u>	<u>-59.600</u>	<u>-52.400</u>	<u>-54.100</u>	<u>-55.800</u>	<u>-57.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-562,22	-59.600	-52.400	-54.100	-55.800	-57.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-562,22	-59.600	-52.400	-54.100	-55.800	-57.600

Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Jugendamt		17,680			
Beschreibung					
- 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					
Auftragsgrundlage					
SGB I, SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK), Tagesbetreuungsbaugesetz (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) Bildungsprogramm „Bildung elementar - Bildung von Anfang an“ Verordnung zur Regelung der Tagespflege (TagesPfIVO) Fachplan „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau „Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ Richtlinie für den Bau, die Gestaltung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Dessau-Roßlau					
Zielgruppe					
Kinderkrippe	(0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)				
Kindergarten	(3 Jahre bis Schuleintritt)				
Hort	(Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)				
Globalziele					
- 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					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.446	8.378	8.372	8.718	8.729
davon:					
- Kinderkrippe	1.737	1.599	1.619	1.605	1.559
- Kindergarten	2.187	2.244	2.179	2.232	2.183
- Hort	4.522	4.535	4.574	4.881	4.987

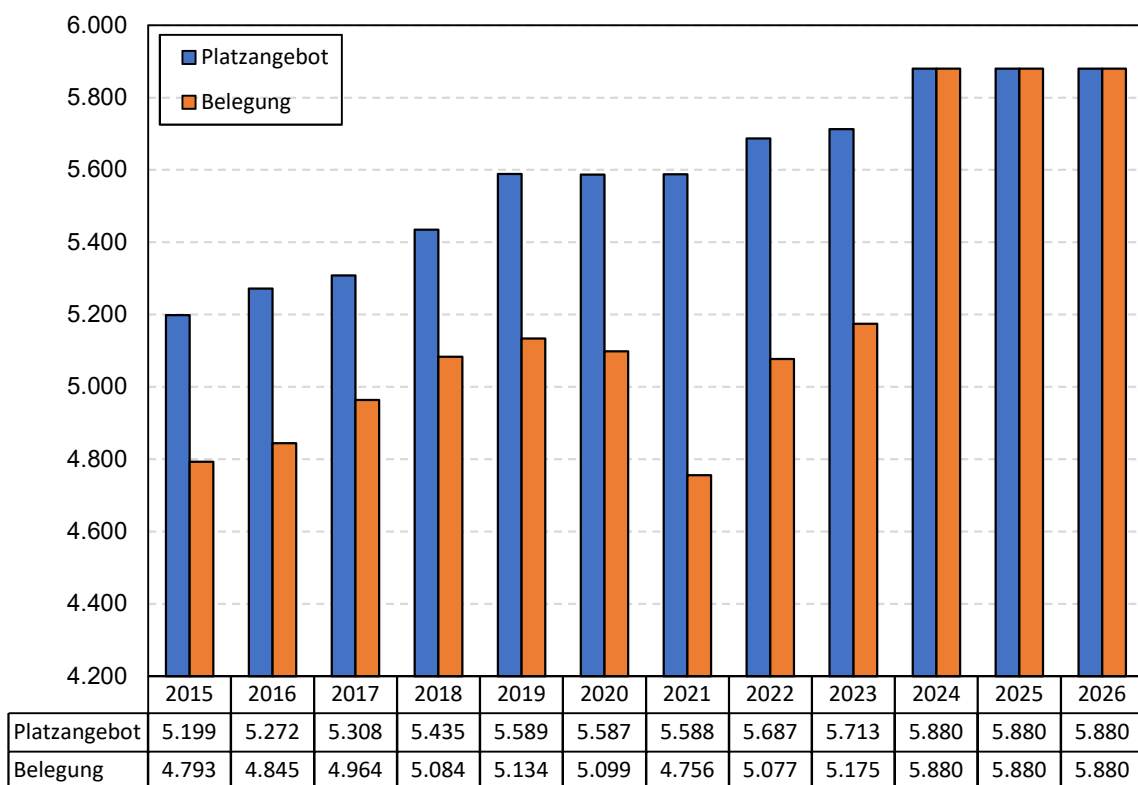
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.589	5.587	5.588	5.666	5.695
davon:					
- Kinderkrippe	1.076	1.063	1.037	1.088	1.062
<i>davon Kindertagespflege</i>	35	27	27	27	20
- Kindergarten	2.255	2.315	2.324	2.351	2.403
- Hort	2.258	2.209	2.227	2.227	2.230
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	61,9	66,5	64,1	67,8	68,1
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	49,9	48,7	48,7	45,6	44,7
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2019	2020	2021	2022	2023
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	5.134	5.099	4.938	5.077	5.175
davon:					
- Kinderkrippe	1.023	957	913	943	887
<i>davon Kindertagespflege</i>	30	26	17	19	18
- Kindergarten	2.071	2.127	2.133	2.103	2.121
- Hort	2.040	2.015	1.892	2.031	2.167
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	58,9	59,8	56,4	58,8	56,9
- Kindergarten	94,7	94,8	97,9	94,2	97,2
- Hort	45,1	44,4	41,4	41,7	43,4
<u>operative Ziele</u>					
- 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					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa					
Bremer Stadtmusikanten			X		
Am Georgengarten			X		
Fuchs und Elster			X		
Kinderland			X		
Kleutscher Spatzennest			X		
Märchenland			X		
„Mildensee‘er Spielbude			X		
Nesthäkchen			X		
Pustebume			X		
Rasselbande			X		
Luisenkinder			X		
Sausewind			X		
Spielhaus			X		
Farbkleckse			X		

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

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2015 – 2026



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2015 -2026



Quelle: Jugendamt

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.855,32	2.300	2.100	0	0	0
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	2.544,00	2.300	2.100	0	0	0
	4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	3.311,32	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.095,53	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	15.095,53	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.950,85</u>	<u>2.300</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	851.658,75	1.061.100	1.060.400	1.201.600	1.237.400	1.217.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.872,48	106.200	108.400	108.400	108.400	108.400
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	7.983,25	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	35.292,00	32.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	5241010 Heizung	1.601,51	7.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	7.030,52	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5241030 Wasser, Abwasser	662,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	263,24	500	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.302,52	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	4.600,52	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	818,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.643,86	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261000 Zuschuss Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.772,26	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit	26,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	0,00	5.000	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	10.817,64	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,54	6.600	7.800	6.800	6.800	6.800
	5411100 Dienstreisekosten	385,48	500	500	500	500	500
	5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	300,47	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.451,20	1.900	3.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Postgebühren	724,72	1.300	900	900	900	900
5431210	Fernmeldegebühren	1.412,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	863,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>947.368,77</u>	<u>1.185.900</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.327.200</u>	<u>1.363.000</u>	<u>1.343.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-926.417,92</u>	<u>-1.183.600</u>	<u>-1.184.900</u>	<u>-1.327.200</u>	<u>-1.363.000</u>	<u>-1.343.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-926.417,92	-1.183.600	-1.184.900	-1.327.200	-1.363.000	-1.343.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-926.417,92	-1.183.600	-1.184.900	-1.327.200	-1.363.000	-1.343.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603.524,39	9.460.100	9.967.400	9.748.700	10.128.300	9.993.400
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	8.053.212,12	8.258.700	8.645.600	8.547.300	8.945.000	8.811.300
4141001	Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	1.104.937,67	1.100.000	1.144.000	1.126.600	1.109.500	1.109.500
4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	0	100.000	0	0	0
4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	75.372,87	77.800	77.800	74.800	73.800	72.600
4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	370.001,73	23.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	500	500	500	600
4321000	Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	200,00	500	500	500	500	500
4321010	Elternanteil für die Verpflegung	0,00	100	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.890,96	314.200	333.300	325.000	332.000	339.200
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	101.279,42	76.200	100.000	85.000	85.000	85.000
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	30.075,20	31.300	34.200	34.200	34.200	34.200
4485002	Erträge aus Kostenerstattungen	114.536,34	206.700	199.100	205.800	212.800	220.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	197.004,85	305.200	192.100	190.600	189.700	187.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.100,00	305.200	192.100	190.600	189.700	187.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.904,85	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.046.620,20	10.080.100	10.493.300	10.264.800	10.650.500	10.520.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.824,03	52.600	47.800	48.500	49.300	50.100
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	67,80	600	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	17.947,08	18.000	21.700	21.700	21.700	21.700
5291220	Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	22.809,15	33.000	24.500	25.200	26.000	26.800
13	+ Transferaufwendungen *	20.377.442,66	22.060.800	23.236.200	22.524.700	24.566.100	22.338.100
5315000	Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	7.600.620,13	8.577.600	9.205.800	9.037.200	10.434.100	8.385.700
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	8.053.212,12	8.258.700	8.645.600	8.547.300	8.945.000	8.811.300

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5315004	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.758.521,12	2.828.200	2.961.900	2.793.200	3.066.600	3.020.700
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	339.128,93	665.200	630.800	621.300	611.800	611.800
5315006	Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	1.084.205,00	1.100.000	1.144.000	1.126.600	1.109.500	1.109.500
5315080	Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	0	100.000	0	0	0
5315090	Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	23.600	0	0	0	0
5315100	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	293.655,36	349.400	356.400	240.800	240.800	240.800
5315110	Zuschüsse an DeKiTa für Projekt "Empowerment für Eltern"	0,00	0	32.400	43.200	43.200	43.200
5315300	Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis	248.100,00	258.100	159.300	115.100	115.100	115.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.229,65	187.000	187.100	193.100	199.300	205.700
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441000	Versicherungen	12.130,11	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5441100	Unfallversicherung Kinder	168.056,80	170.300	171.200	177.200	183.400	189.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	42,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	677.800,00	523.800	677.800	672.500	666.200	658.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>21.276.296,34</u>	<u>22.824.200</u>	<u>24.148.900</u>	<u>23.438.800</u>	<u>25.480.900</u>	<u>23.252.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-11.229.676,14</u>	<u>-12.744.100</u>	<u>-13.655.600</u>	<u>-13.174.000</u>	<u>-14.830.400</u>	<u>-12.732.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-11.229.676,14	-12.744.100	-13.655.600	-13.174.000	-14.830.400	-12.732.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.756,06	627.100	400.000	400.000	400.000	400.000
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	263.756,06	627.100	400.000	400.000	400.000	400.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.965.920,08	-12.117.000	-13.255.600	-12.774.000	-14.430.400	-12.332.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36510 5315000 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Anpassung an Kinderzahlen und Kostensteigerungen

Darüber hinaus wirken z. B. höhere Pauschalen, die auf höheren Kinderzahlen in Vorjahren basieren, mit.

36510 5315110 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Sperrvermerk: Die Aufnahme in den Haushalts 2025 erfolgt unter der Maßgabe, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides zwingend gekoppelt ist und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	519.300	322.400	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	519.300	322.400	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>519.300</u>	<u>322.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	903.323,65	2.992.300	2.106.300	3.566.300	5.037.500	4.084.700	3.407.500
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	903.323,65	2.992.300	2.106.300	3.566.300	5.037.500	4.084.700	3.407.500
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>903.323,65</u>	<u>2.992.300</u>	<u>2.106.300</u>	<u>3.566.300</u>	<u>5.037.500</u>	<u>4.084.700</u>	<u>3.407.500</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-903.323,65</u>	<u>-2.473.000</u>	<u>-1.783.900</u>	<u>-3.566.300</u>	<u>-5.037.500</u>	<u>-4.084.700</u>	<u>-3.407.500</u>

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.7815000	-25.576,35	0	0	0	0	0	0	881.600,00	881.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.576,35	0	0	0	0	0	0	-246.600,00	-246.600,00
365105100000002 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
365105100000003 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	172.900	0	0	0	0	0	172.900,00	172.900,00
36510.7815000	0,00	247.100	0	0	0	0	0	247.100,00	247.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.200	0	0	0	0	0	-74.200,00	-74.200,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
365105100000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
36510.7815000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	222.400	222.400	0	0	0	0	222.400,00	222.400,00
36510.7815000	0,00	317.800	317.800	0	0	0	0	317.800,00	317.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-95.400	-95.400	0	0	0	0	-95.400,00	-95.400,00
365105100000006 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pustoblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
36510.7815000	0,00	9.300	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d *									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	67.500	102.400	922.400	2.328.800	3.078.200	922.400	67.500,00	6.831.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-67.500	-102.400	-922.400	-2.328.800	-3.078.200	-922.400	-67.500,00	-6.831.200,00
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	100.900	907.700	0	0,00	6.723.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.900	-907.700	0	0,00	-6.723.800,00
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III *									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	84.500,00	1.502.500	575.500	2.074.800	1.401.700	0	2.074.800	1.693.600,00	4.303.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-84.500,00	-1.502.500	-575.500	-2.074.800	-1.611.700	0	-2.074.800	-1.693.600,00	-4.513.100,00
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
36510.7815000	121.900,00	0	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-121.900,00	0	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	10.000,00	177.900	399.700	0	0	0	0	187.900,00	409.700,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	59.900	59.900	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-237.800	-459.600	0	0	0	0	-247.800,00	-469.600,00
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung *									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	151.300	46.100	60.300	327.300	0	60.300	151.300,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-151.300	-46.100	-60.300	-327.300	0	-60.300	-151.300,00	-433.700,00
365105100000118 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	112.400	0	0	0	0	0	112.400,00	1.124.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.400	0	0	0	0	0	-112.400,00	-1.124.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	49.500	0	0	0	0	50.000,00	99.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-49.500	0	0	0	0	-50.000,00	-99.500,00
365105100000206 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0,00	-57.000,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-30.000,00	-90.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-20.000,00	-50.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	8.494,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	90.000,00
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	6.505,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-30.000,00	-90.000,00
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	90.000,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-90.000,00	-240.000,00
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	37.762,15	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	136.800,00	343.200,00
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	30.237,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.000,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	0	-136.800,00	-343.200,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
365105100000315 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen									
36510.7815000	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
365105100000316 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Herstellung Brunnenanschluss Kita "Am Georgengarten"									
36510.7815000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
365105100000317 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für die Anschaffung eines Fahrzeugs Spielmobil									
36510.7815000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0,00	-37.000,00
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b *									
36510.7815000	0,00	0	151.800	350.000	510.000	0	350.000	0,00	1.011.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-151.800	-350.000	-510.000	0	-350.000	0,00	-1.011.800,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	349.500,00	0	0	0	0	0	0	349.500,00	349.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-349.500,00	0	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	97.500,00	0	0	0	0	0	0	364.800,00	437.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	97.500,00	0	0	0	0	0	0	97.500,00	97.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-195.000,00	0	0	0	0	0	0	-462.300,00	-535.300,00

365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 922.400 EUR

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III *
Kassenwirksamkeit der VE:

2026 2.074.800 EUR

365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung *
Kassenwirksamkeit der VE:

2026 60.300 EUR

365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b *
Kassenwirksamkeit der VE:

2026 350.000 EUR

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066.122,16	7.079.700	7.260.500	7.392.300	7.431.500	7.318.000
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	5.509.817,52	5.479.700	5.725.400	5.850.800	5.915.400	5.820.400
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	709.879,91	800.000	740.000	751.900	750.700	738.200
4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	228.100,00	240.000	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)	54.943,26	58.000	58.000	55.300	56.000	55.200
4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	89.715,95	23.600	0	0	0	0
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	420.307,44	418.300	437.000	434.200	409.300	404.100
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	53.358,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	203.602,84	159.500	204.500	204.500	204.500	204.500
4411000	Erträge aus Mieten	19.501,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4482000	Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	184.101,04	140.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	192.506,14	50.000	56.300	55.900	53.100	53.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.300,00	50.000	56.300	55.900	53.100	53.100
4582000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	136.206,14	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.462.231,14	7.289.300	7.521.400	7.652.800	7.689.200	7.575.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.012,92	90.500	165.300	140.300	140.300	140.300
5211300	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	37.741,00	5.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5211700	Bauliche Unterhaltung, Rodleben	13.273,82	5.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5231000	Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	373,20	400	400	400	400	400
5241010	Heizung Rodleben	3.217,50	12.400	6.500	6.500	6.500	6.500

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241020	Reinigung Rodleben	61.738,34	56.700	62.000	62.000	62.000	62.000
5241030	Wasser, Abwasser Rodleben	3.026,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241050	Entsorgung Rodleben	1.141,66	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060	Energie Rodleben	3.235,89	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.679,59	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rodleben	35,70	100	100	100	100	100
5291202	Energieausweise	0,00	500	0	0	0	0
5291700	Verfahrensgebühren	550,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen *	15.045.344,72	17.223.300	18.681.200	19.864.900	20.627.400	20.324.300
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG	667.353,60	669.600	700.100	738.100	738.300	711.500
5315002	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"	216.847,60	613.200	814.700	951.200	1.099.000	1.077.900
5315004	Zuschuss an Klinikum für Kinderbetreuung § 12a nach KiFöG	210.079,92	211.500	221.100	238.800	242.300	238.800
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	87.493,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5315020	Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland	29.478,00	30.000	34.700	23.400	23.400	23.400
5318000	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)	4.887.768,23	6.400.000	6.917.900	7.880.100	8.436.100	8.305.500
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	184.101,04	140.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG	4.842.463,92	4.810.100	5.462.700	5.533.100	5.574.000	5.486.300
5318004	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG	1.672.862,64	1.681.400	1.911.400	1.945.300	1.959.100	1.928.800
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben	420.307,44	418.300	434.200	434.200	434.200	434.200
5318006	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben	165.147,66	162.300	153.200	150.400	150.700	147.600
5318008	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben	143.786,76	141.600	144.000	144.000	144.000	144.000
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	642.918,00	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5318010	Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	228.100,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	306.796,14	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318013	Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	23.600	0	0	0	0
5318014	Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger	186.479,41	205.200	205.200	138.600	138.600	138.600
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	57.587,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318018	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben	15.606,00	14.600	15.600	10.500	10.500	10.500
5318110	Zuschüsse an freie Träger für Projekt "Empowerment für Eltern"	0,00	0	32.400	43.200	43.200	43.200
5328000	Schuldendiensthilfen	80.168,36	95.900	83.000	83.000	83.000	83.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.533,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	66.533,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	664.900,00	284.500	664.900	662.200	654.500	648.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.902.790,94</u>	<u>17.668.300</u>	<u>19.591.400</u>	<u>20.747.400</u>	<u>21.502.200</u>	<u>21.192.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.440.559,80</u>	<u>-10.379.000</u>	<u>-12.070.000</u>	<u>-13.094.600</u>	<u>-13.813.000</u>	<u>-13.617.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	436,17	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	436,17	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-436,17</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)	-8.440.995,97	-10.379.000	-12.070.000	-13.094.600	-13.813.000	-13.617.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.852,88	506.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	251.852,88	506.000	285.000	285.000	285.000	285.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.189.143,09	-9.873.000	-11.785.000	-12.809.600	-13.528.000	-13.332.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36511 5318110 Kindertagesstätten anderer Träger / Zuschüsse an

Sperrvermerk: Die Aufnahme in den Haushalts 2025 erfolgt unter der Maßgabe, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides zwingend gekoppelt ist und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	147.771,59	495.300	731.700	1.587.000	181.900	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	147.771,59	495.300	731.700	1.587.000	181.900	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>147.771,59</u>	<u>495.300</u>	<u>731.700</u>	<u>1.587.000</u>	<u>181.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.979.386,85	455.900	406.000	306.000	259.900	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	6.002.829,21	357.500	154.600	0	0	0	0
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	-23.442,36	98.400	251.400	306.000	259.900	0	0
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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
13 + Baumaßnahmen	131.754,82	1.287.400	1.407.200	3.634.000	2.200.000	850.000	1.000.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.754,82	1.032.800	1.150.000	3.634.000	2.200.000	850.000	1.000.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	254.600	257.200	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	137,38	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	137,38	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.111.279,05</u>	<u>1.743.300</u>	<u>1.813.200</u>	<u>3.940.000</u>	<u>2.459.900</u>	<u>850.000</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.963.507,46</u>	<u>-1.248.000</u>	<u>-1.081.500</u>	<u>-2.353.000</u>	<u>-2.278.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-1.000.000</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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3								
36511.7818000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00
36511.7818000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.900	-3.900	0	0	0	0	-2.900,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72								
36511.7818000	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	43.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	-43.900,00
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III								
36511.7818000 Anzahlung	-120.201,04	0	0	0	0	0	0	996.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120.201,04	0	0	0	0	0	0	-996.700,00
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III								

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511.6811000	0,00	75.400	0	0	0	0	0	75.400,00	75.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	75.400	0	0	0	0	0	-2.081.400,00	-2.005.800,00
365115100000014 Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	0	182.000	181.900	0	0	61.900,00	1.573.900,00
36511.7818000	-196,25	0	0	260.000	259.900	0	0	88.400,00	2.248.400,00
36511.7891100 Rückzahlung Fördermittel	137,38	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	58,87	0	0	-78.000	-78.000	0	0	-26.700,00	-674.700,00
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38									
36511.6811000	2.546,29	0	0	0	0	0	0	785.000,00	785.000,00
36511.7815000	6.002.829,21	0	0	0	0	0	0	6.872.400,00	6.872.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000.282,92	0	0	0	0	0	0	-6.087.400,00	-6.087.400,00
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.536,60	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
36511.7818000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-6.881,67	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.345,07	0	-2.900	0	0	0	0	-3.800,00	-6.700,00
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	4.381,45	19.000	0	0	0	0	0	23.400,00	23.400,00
36511.7818000	18,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.400,00	-19.000	0	0	0	0	0	-23.400,00	-23.400,00
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	36.499,20	20.000	123.400	46.000	0	0	0	124.000,00	293.400,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511.7818000	67.500,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.000,00	-20.000	-123.400	-46.000	0	0	0	-124.000,00	-293.400,00
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	7.400,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.400,00	0	0	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	6.000,00	8.000	23.800	0	0	0	0	14.000,00	37.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000,00	-8.000	-23.800	0	0	0	0	-14.000,00	-37.800,00
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	2.500,00	0	9.400	0	0	0	0	2.500,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500,00	0	-9.400	0	0	0	0	-2.500,00	-11.900,00
365115100000041 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Kita "Sonnenköppchen"									
36511.7818000	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0	15.000,00	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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-55.000	0	0	0	0	-15.000,00	-70.000,00
365115100000042 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	171.500	0	0	0	0	0	171.500,00	0,00
36511.7815000	0,00	245.000	48.600	0	0	0	0	245.000,00	48.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-73.500	-48.600	0	0	0	0	-73.500,00	-48.600,00
365115100000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	31.100	49.000	0	0	0	0	31.100,00	49.000,00
36511.7815000	0,00	44.500	70.000	0	0	0	0	44.500,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.400	-21.000	0	0	0	0	-13.400,00	-21.000,00
365115100000044 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	28.000	8.800	0	0	0	0	28.000,00	8.800,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511.7815000	0,00	40.000	12.700	0	0	0	0	40.000,00	12.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-3.900	0	0	0	0	-12.000,00	-3.900,00
365115100000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	19.600	16.300	0	0	0	0	19.600,00	16.300,00
36511.7815000	0,00	28.000	23.300	0	0	0	0	28.000,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.400	-7.000	0	0	0	0	-8.400,00	-7.000,00
365116500000002 Herstellung Ausweichquartier für KiTa Buratino - Mehrzweckgebäude "Bietheschule"									
36511.7851000	0,00	316.800	0	0	0	0	0	316.800,00	316.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-316.800	0	0	0	0	0	-316.800,00	-316.800,00
365116517834001 Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.6811000	0,00	0	530.000	1.405.000	0	0	0	0,00	1.935.000,00
36511.7851000	0,00	0	800.000	2.000.000	700.000	850.000	0	0,00	4.350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-270.000	-595.000	-700.000	-850.000	0	0,00	-2.415.000,00

Produkt / **36511** Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	0,00	169.700	127.600	0	0	0	0	193.100,00	193.400,00
36511.7852000	0,00	254.600	257.200	0	0	0	0	290.300,00	290.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-84.900	-129.600	0	0	0	0	-97.200,00	-96.900,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 *									
36511.6811000	145.225,30	0	0	0	0	0	0	906.700,00	937.700,00
36511.7851000	131.754,82	716.000	350.000	1.634.000	1.500.000	0	1.000.000	2.087.000,00	4.906.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.470,48	-716.000	-350.000	-1.634.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.180.300,00	-3.968.300,00

365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.000.000 EUR

Produkt /	36512	Kindertagespflege	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.970,90	116.500	138.900	122.800	122.800	122.800
4141000	Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	106.492,08	106.500	117.900	104.800	104.800	104.800
4141002	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	18.040,31	8.000	20.000	17.000	17.000	17.000
4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	438,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.906,00	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Kostenbeiträge	36.906,00	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>161.876,90</u>	<u>156.500</u>	<u>182.900</u>	<u>162.800</u>	<u>162.800</u>	<u>162.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,01	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
5271400	Akquirierung von Tagespflegepersonen	1.673,01	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	227.896,30	329.900	279.600	277.200	277.200	277.200
5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	196.192,66	284.300	250.000	250.000	250.000	250.000
5318002	Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	20.588,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318003	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	8.168,00	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5318004	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	2.947,64	4.600	4.600	3.200	3.200	3.200
5318020	Zuschüsse für die Betreuung ukrainischer Kinder	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	174,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>229.743,31</u>	<u>331.800</u>	<u>280.900</u>	<u>278.500</u>	<u>278.500</u>	<u>278.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-67.866,41</u>	<u>-175.300</u>	<u>-98.000</u>	<u>-115.700</u>	<u>-115.700</u>	<u>-115.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36512	Kindertagespflege	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.866,41	-175.300	-98.000	-115.700	-115.700	-115.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.729,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	7.729,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-60.136,92	-160.300	-83.000	-100.700	-100.700	-100.700

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		8,050				
<u>Beschreibung</u>						
- 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>						
- 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>						
- 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>						
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre		10.344	11.373	11.693	12.476	12.968
<u>operative Ziele</u>						
- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrighschwelligen, 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“	X	
- Jugendklub Zoberberg mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt	X	
- Jugendeinrichtung „Platte 15“		X
- Spielmobil		X
<u>Angebote freier Träger</u>		
- Jugendfreizeittreff „Ruine“		X
- Kinderfreizeiteinrichtung „Baustein“		X
- Nordklub		X
- Offener Treff „Kleine Arche“		X
- Kindertreff mit Herz		X
- Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“		X

Produkt /	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.786,39	0	0	0	0	0
	<i>4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"</i>	<i>20.786,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.786,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,95	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten</i>	<i>2.609,95</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	18.823,99	5.000	5.000	0	0	0
	<i>5318000 Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten</i>	<i>18.823,99</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.433,94</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-647,55</u>	<u>-14.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-647,55	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-647,55	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.693,92	46.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	361,00	500	100	100	100	100
	4411100 Erträge aus Mieten	43.470,84	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	179,50	100	100	100	100	100
	4461003 Rückerstattung Betriebskosten	503,08	0	0	0	0	0
	4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	179,50	500	500	500	500	500
	4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.310,00	5.000	4.300	4.200	4.200	4.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300,00	5.000	4.300	4.200	4.200	4.100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.003,92	51.300	48.700	48.600	48.600	48.500
10	Personalaufwendungen	301.237,90	431.200	400.600	410.400	416.500	429.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.422,94	114.400	146.400	146.400	146.400	146.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.181,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	14.679,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241010 Heizung	16.924,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241020 Reinigung	15.137,34	19.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	5241021 Reinigung Referat Ortschaftsangelegenheiten	2.926,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Wasser, Abwasser	772,60	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	250,48	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	807,66	800	800	800	800	800
	5241051 Entsorgung Referat Ortschaftsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	5.063,51	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	376,55	700	500	500	500	500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.061,28	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendamt	1.523,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsangelegenheiten	0,00	300	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	109,52	900	500	500	500	500
5261010	Aus- und Fortbildung	27,60	300	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200	Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	6.651,48	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5271201	Sachausgaben für Arbeitsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5271300	Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	13,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271303	GEMA-Gebühren Jugendamt	843,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271305	GEMA-Gebühren Referat Ortschaftsangelegenheiten	73,44	800	300	300	300	300
5291120	Verwaltervergütung JC Thomas-Müntzer-Str. 34	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,17	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100	Dienstreisekosten	115,50	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	377,20	600	400	400	400	400
5431110	Bücher und Zeitschriften Referat Ortschaftsangelegenheiten	250,80	400	400	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren ZGM	1.649,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Versicherungen	165,90	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.400,00	20.500	17.400	17.200	17.200	16.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>422.620,01</u>	<u>569.600</u>	<u>567.800</u>	<u>577.400</u>	<u>583.500</u>	<u>595.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-373.616,09</u>	<u>-518.300</u>	<u>-519.100</u>	<u>-528.800</u>	<u>-534.900</u>	<u>-547.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-373.616,09	-518.300	-519.100	-528.800	-534.900	-547.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-373.616,09	-518.300	-519.100	-528.800	-534.900	-547.000

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.166,30	4.300	6.500	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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.100	3.600	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.166,30	2.200	2.900	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.166,30</u>	<u>4.300</u>	<u>6.500</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>-2.166,30</u>	<u>-4.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7832000	0,00	2.200	1.600	0	0	0	0	2.200,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.200	-3.200	0	0	0	0	-2.200,00	-5.400,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7831000	0,00	2.100	2.000	0	0	0	0	2.100,00	4.100,00
36610.7832000	2.166,30	0	1.300	0	0	0	0	2.200,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.166,30	-2.100	-3.300	0	0	0	0	-4.300,00	-7.600,00

Produkt / **36612**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Einrichtungen der Jugendarbeit
 anderer Träger**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.215,95	266.800	277.600	277.600	277.600	277.600
	4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	266.215,95	266.200	277.000	277.000	277.000	277.000
	4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger für Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	300	200	200	200	200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	266.415,95	267.200	277.800	277.800	277.800	277.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	1.037.944,08	1.309.200	1.330.100	1.335.300	1.340.600	1.346.000
	5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	148.722,02	177.100	178.900	182.900	187.000	191.200
	5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	94.310,65	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
	5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	87.929,22	113.000	117.700	117.700	117.700	117.700
	5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	146.270,14	165.800	171.200	171.200	171.200	171.200
	5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	54.730,71	61.000	62.400	63.600	64.800	66.000
	5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	143.085,86	198.800	189.700	189.700	189.700	189.700
	5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	6.943,08	11.800	0	0	0	0
	5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	115.283,52	137.900	146.500	146.500	146.500	146.500
	5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	80.013,11	124.700	144.900	144.900	144.900	144.900
	5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	103.910,93	136.300	141.000	141.000	141.000	141.000
	5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	3.870,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt / **36612**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Einrichtungen der Jugendarbeit
 anderer Träger**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
5318080	Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	0,00	5.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	3.000	1.700	1.300	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.039.644,08</u>	<u>1.313.500</u>	<u>1.333.100</u>	<u>1.337.900</u>	<u>1.342.800</u>	<u>1.348.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-773.228,13</u>	<u>-1.046.300</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-1.060.100</u>	<u>-1.065.000</u>	<u>-1.070.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-773.228,13	-1.046.300	-1.055.300	-1.060.100	-1.065.000	-1.070.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-773.228,13	-1.046.300	-1.055.300	-1.060.100	-1.065.000	-1.070.400

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung		anderer Träger
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
		Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0
7818000	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.848,80</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.848,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.300</u>	<u>0</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366125100000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0	19.000,00	32.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.848,80	-5.000	0	0	-13.300	0	0	-19.000,00	-32.300,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461319 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,22	9.700	9.700	5.200	5.200	5.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	273,40	3.000	5.000	500	500	500
	5241010 Heizung	-475,77	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	365,05	200	400	400	400	400
	5241030 Wasser, Abwasser	241,26	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	580,36	1.000	600	600	600	600
	5241060 Energie	177,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	48,75	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
	5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	300	300	300	300
	5271300 Veranstaltungen	0,00	100	500	500	500	500
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	355,11	200	400	400	400	400
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352,99	700	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	351,08	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	1,91	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	9.100	3.700	3.400	3.400	3.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.618,21</u>	<u>19.500</u>	<u>14.100</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.618,21</u>	<u>-19.200</u>	<u>-13.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-5.618,21	-19.200	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.618,21	-19.200	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000

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		33,423
<u>Beschreibung</u>		
Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben: - Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genussauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamten-gesetz LSA		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte		

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
zu überwachende Einrichtungen	1.020	1.101	1.136	1.113
untersuchte Kinder und Jugendlichen	4.033	3.499	5.181	6.796
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	6.385	32.610	11.184	13.143
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	4.076	2.754	31.577	6.585
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	1.798	1.777	1.413	1.702

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

pflicht

freiwillig

Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst

X

Schutz- und Prophylaxemaßnahmen

X

Kinder- und Jugendgesundheitspflege

X

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten

X

Überwachungs- und Kontrollaufgaben

X

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

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.464,86	421.800	628.400	628.400	628.400	628.400
4141010	Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt	419.130,73	291.900	490.000	490.000	490.000	490.000
4141020	Zuweisungen für Psychiatriekoordination	85.050,62	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141030	Zuweisung für die Bildung gemeindepsychiatrischer Verbünde	2.171,00	0	0	0	0	0
4144000	Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	24.112,51	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.707,60	40.000	42.500	49.500	49.500	32.600
4311000	Verwaltungsgebühren	20.418,27	36.400	21.000	26.000	26.000	26.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	16.773,14	100	17.000	17.000	17.000	100
4311020	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise	1.858,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)	657,77	500	500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	600	600	600	600	600
4411000	Erträge aus Mieten	0,00	100	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausschuss	3.969,23	500	600	600	600	600
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	7.895,86	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.900,00	500	15.900	8.700	3.700	2.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.900,00	500	15.900	8.700	3.700	2.900
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>597.937,55</u>	<u>462.900</u>	<u>687.400</u>	<u>687.200</u>	<u>682.200</u>	<u>664.500</u>
10	Personalaufwendungen	2.061.741,74	2.236.500	2.232.100	2.452.900	2.454.800	2.527.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.120,21	164.600	152.700	152.700	152.700	152.700
5231000	Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	6.563,77	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5241010	Heizung	0,00	33.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020	Reinigung	2.974,04	15.100	19.700	19.700	19.700	19.700
5241030	Wasser, Abwasser	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5241050	Entsorgung	0,00	1.400	400	400	400	400
5241060	Energie	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241100	Bewachung	0,00	2.000	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.659,92	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.729,05	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.340,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensegegenstände Gesundheitsamt	1.340,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensegegenstände Jugendzahnpflege	2.231,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensegegenstände IT	5.361,08	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensegegenstände	10,09	900	900	900	900	900
5261000	Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	511,75	200	200	200	200	200
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	69,48	100	100	100	100	100
5261002	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	178,02	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	6.508,14	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	390,00	200	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 53	0,00	14.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5271300	Präventionsveranstaltungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5271320	Veranstaltung zur Gründung des gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)	2.171,00	0	0	0	0	0
5271400	Aufklärungsmaterial	8,99	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.300,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271800	Sachkosten für Psychiatriekoordinatorin	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	22.836,60	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	1.054,41	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	975,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	9.905,41	11.900	21.300	21.300	21.300	21.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,47	47.000	24.100	22.100	22.100	22.100
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	3.598,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	762,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	7.104,29	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	172,67	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.137,55	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	4.509,89	23.300	5.500	3.500	3.500	3.500
5431210	Fernmeldegebühren	4.805,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.546,60	0	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	924,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700,00	15.200	30.700	16.800	9.700	8.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.193.123,42</u>	<u>2.463.300</u>	<u>2.439.600</u>	<u>2.644.500</u>	<u>2.639.300</u>	<u>2.710.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.595.185,87</u>	<u>-2.000.400</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.957.300</u>	<u>-1.957.100</u>	<u>-2.045.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.595.185,87	-2.000.400	-1.752.200	-1.957.300	-1.957.100	-2.045.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-1.595.185,87	-2.005.400	-1.757.200	-1.962.300	-1.962.100	-2.050.900

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.038,00	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>	1.218,50	8.000	0	0	0	0

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.819,50	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.038,00</u>	<u>8.000</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>-7.038,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401

41
4

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
414011000000003 Erwerb Ausstattung								
41401.7832000	3.819,53	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.819,53	0	0	0	0	0	-211,82	-211,82
414011000000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT								
41401.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	1.999,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.999,97	0	0	0	0	0	88.997,76	89.000,00
414011000000006 Erwerb Dienstfahrräder								
41401.7831000	697,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-697,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen								
41401.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414011000000004 Hard- und Software								
41401.7831000	520,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-520,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	41440	Impfzentrum
Produktverantwortung		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.422,00	0	0	0	0	0
4911000 Kostenerstattung vom Land	9.422,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	2.282,64	0	0	0	0	0
5911060 Ausstattung Impfzentrum	2.282,64	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.139,36</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)	7.139,36	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.139,36	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		17,510			
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)		0,000			
Referat Rodleben		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
Sportförderung					
- 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					
- Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe)					
Kommunale Sportstätten					
- 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>					
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>					
	2019	2020	2021	2022	2023
Sportvereine	121	120	119	108	105
Mitglieder	18.232	18.575	17.205	17.389	18.457
davon Kinder und Jugendliche	4.488	4.598	4.193	5.725	6.175
Anteil in v.H.	Schulsport		Vereinssport		
Anhalt-Arena	15		85		
Elbe-Rossl-Halle	33		67		
Sporthalle Heidestraße	0		100		
Paul-Greifzu-Stadion	30		70		
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

☐☒

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	200	200	200	200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	100	100	100	100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.186,65	1.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	9.186,65	1.300	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Finanzerträge	2.033,82	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	2.033,82	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.220,47</u>	<u>3.400</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
10	Personalaufwendungen	270.862,62	346.200	306.600	315.900	325.500	335.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,78	18.100	127.000	84.400	23.800	20.000
	5231000 Mieten	900,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231020 Mieten für Büroflächen im wip	0,00	0	12.600	12.600	0	0
	5241010 Heizung	533,81	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	1.795,97	1.500	5.100	5.400	5.800	2.000
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	220,78	300	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	87,74	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.767,42	2.200	60.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Bewachung	1.486,32	300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	266,59	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.947,22	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	730,93	800	900	900	900	900
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102,14	100	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	920,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	5271600 Sportlehreungen	500,00	500	500	500	500	500
	5291000 Sportentwicklungskonzept	0,00	100	36.300	48.400	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 + Transferaufwendungen	258.213,04	260.200	256.100	256.100	256.100	256.100
5317000 Zuschüsse an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	170.965,97	172.200	177.600	177.600	177.600	177.600
5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	17.400,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5318020 Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten	8.826,00	8.000	0	0	0	0
5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318040 Zuschuss an Schützengilde e.V	1.021,05	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,13	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100 Dienstreisekosten	545,40	600	600	600	600	600
5429001 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	2.000	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	1.993,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	1.138,38	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431210 Fernmeldegebühren	771,54	900	900	900	900	900
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	131,89	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	8.700	3.200	2.700	2.000	1.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>548.171,57</u>	<u>639.900</u>	<u>698.000</u>	<u>664.200</u>	<u>612.500</u>	<u>618.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-536.951,10</u>	<u>-636.500</u>	<u>-688.500</u>	<u>-654.700</u>	<u>-603.000</u>	<u>-609.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-536.951,10	-636.500	-688.500	-654.700	-603.000	-609.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-536.951,10	-636.500	-688.500	-654.700	-603.000	-609.000

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.829,08	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	697,87	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.131,21	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
							gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.829,08</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>-1.829,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
42110.7831000	697,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-697,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421101000000002 Erwerb Büroausstattung									
42110.7832000	1.131,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.131,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,94	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4411019 Erträge aus Pachten 19 % Umsatzsteuer		7.515,28	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4461019 Rückerstattung von Abfallbeseitigungsgebühren 19 % Umsatzsteuer		785,66	0	700	700	700	700
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027		0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196.100,00	237.800	196.100	173.900	137.900	134.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		78.500,00	90.000	78.500	56.900	47.000	47.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		117.600,00	147.800	117.600	117.000	90.900	87.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	204.400,94	247.300	204.500	182.300	146.300	143.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.626,77	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
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	0	0	0	0
5241040 Grundbesitzabgaben		8.590,90	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung		9.872,26	8.500	12.100	12.100	12.100	12.100
13	+ Transferaufwendungen	215.029,84	303.800	311.100	316.800	322.100	327.400
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)		147.935,33	228.600	228.600	233.000	237.000	241.000
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften		67.094,51	75.200	82.500	83.800	85.100	86.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	264.600,00	325.000	264.600	239.200	199.600	183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.256,61	646.500	592.000	572.300	538.000	527.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	6.626,85	14.000	30.000	0	0	0	0
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	6.626,85	14.000	30.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	293.500	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	293.500	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 /	42410	Verpachtete Sportstätten	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
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
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	4.254,76	120.000	120.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.254,76	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.881,61</u>	<u>134.000</u>	<u>443.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-10.881,61</u>	<u>-134.000</u>	<u>-443.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat Sportförderung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410520000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	6.626,85	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.626,85	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424105202000001 Zuschuss für Sportverein Ringerclub									
42410.7818000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
424105209000002 Zuschuss an Sportverein Junkers Padelgemeinschaft									
42410.7818000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
424105216000001 Zuschuss an Sportverein TSV Mosigkau für Erneuerung Kegelbahnanlage									
42410.7818000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
424106100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *									

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
42410.7821000	0,00	0	293.500	0	0	0	0	293.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-293.500	0	0	0	0	-293.500,00
424106503000001 Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67								
42410.7852000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

424106100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *

Unter dieser Maßnahme ist der Ankauf des "Topfit" in Roßlau dargestellt. Folgender Sperrvermerk gilt.

Sperrvermerk: Der Ankauf von "Topfit" erfolgt nur wenn der Verein, möglicherweise im Rahmen des Erbbaurechts, die Sanierung der Gebäude übernimmt."

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
	4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	0,00	100	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.451,21	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	12.603,09	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	0,00	400	100	100	100	100
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	1.395,37	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	42.452,75	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.400,00	114.500	108.500	108.500	108.500	108.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.400,00	114.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	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	0
7	+ Finanzerträge	22,00	100	100	100	100	100
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>164.873,21</u>	<u>125.600</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>121.900</u>
10	Personalaufwendungen	110.622,21	187.600	133.900	138.000	142.200	146.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.018,23	374.200	313.500	287.800	262.000	262.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.476,40	88.300	89.300	65.000	50.000	50.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	1.407,45	11.700	5.200	3.800	3.000	3.000
	5211100 Sanierung Dach Anhalt Arena	40.724,92	0	0	0	0	0
	5211119 Sanierung Dach Anhalt-Arena 19% Vorsteuer	1.451,96	0	0	0	0	0
	5211200 Spielfeldbeleuchtung Anhalt- Arena	195.418,44	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5211219	Spielfeldbeleuchtung Amhalt-Arena 19% Vorsteuer	6.967,20	0	0	0	0	0
5231000	Mieten Standleitung	1.439,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5231001	Miete inklusive Wartung Kopierer	117,53	200	200	200	200	200
5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	4,19	100	100	100	100	100
5231029	Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	51,34	100	100	100	100	100
5241010	Heizung	58.504,12	90.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5241017	Heizung 7 % Vorsteuer	2.726,24	0	0	0	0	0
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	336,90	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5241020	Reinigung	48.053,90	52.900	50.000	50.000	50.000	50.000
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	1.713,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030	Wasser, Abwasser	4.249,56	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	108,76	200	200	200	200	200
5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	87,76	200	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	2.074,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241060	Energie	51.039,49	98.400	60.000	60.000	50.000	50.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	1.819,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	428,30	700	500	500	500	500
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	15,27	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.354,38	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.239,80	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	44,20	200	200	200	200	200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5281000	Verbrauchsmittel	500,06	200	200	200	200	200
5281019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	17,83	100	100	100	100	100
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	11.644,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,87	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.682,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	57,35	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	87,37	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4,36	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.900,00	162.400	134.900	131.900	131.800	131.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.371,67	726.500	584.400	559.800	538.100	542.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-416.100	-420.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-416.100	-420.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-416.100	-420.500

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	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	100	100	100	100	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.563,77	8.000	4.600	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>	12.563,77	8.000	4.600	5.000	5.000	5.000	0

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
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
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	240.000	70.000	310.000	1.970.000	2.480.000	510.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000	70.000	310.000	1.970.000	2.480.000	510.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.563,77</u>	<u>248.000</u>	<u>74.600</u>	<u>315.000</u>	<u>1.975.000</u>	<u>2.485.000</u>	<u>510.000</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-12.563,77</u>	<u>-247.900</u>	<u>-74.500</u>	<u>-314.900</u>	<u>-1.974.900</u>	<u>-2.485.000</u>	<u>-510.000</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.6832000	0,00	100	100	100	100	0	0	0,00	0,00
42411.7831000	12.563,77	8.000	4.600	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.563,77	-7.900	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000	0	0,00	2.500,00
424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena *									
42411.7851000	0,00	240.000	70.000	310.000	1.970.000	2.480.000	510.000	240.000,00	5.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-240.000	-70.000	-310.000	-1.970.000	-2.480.000	-510.000	-240.000,00	-5.040.000,00

424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 310.000 EUR
2027 200.000 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152,99	29.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	4411000 Erträge aus Mieten	5.364,34	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	14.220,00	18.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	0,00	1.500	700	700	700	700
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, etc.	0,00	1.500	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	1.300	200	200	200	200
	4461029 Rückerstattung von Betriebskosten mitnutzender Vereine 19 % Umsatzsteuer Stromkosten	4.568,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	98.100,06	182.200	98.100	97.900	97.900	97.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.100,00	182.200	98.100	97.900	97.900	97.900
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,06	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	17,50	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	17,50	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>122.270,55</u>	<u>211.800</u>	<u>122.800</u>	<u>122.600</u>	<u>122.600</u>	<u>122.600</u>
10	Personalaufwendungen	241.436,59	292.600	243.400	250.900	258.600	266.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.108,07	285.400	742.400	211.100	211.100	211.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	131.870,49	107.800	600.000	71.500	71.500	71.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0,00	3.300	10.000	3.300	3.300	3.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.695,11	9.900	4.800	9.900	9.900	9.900
	5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0,00	300	200	300	300	300
	5241010 Heizung	27.282,40	43.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241020 Reinigung	3.835,60	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	0,00	400	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	6.020,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	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	1.637,24	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241050	Entsorgung	5.615,54	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000
5241060	Energie	40.550,92	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Bewachung	210,99	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.818,82	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	427,61	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.739,58	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0,00	300	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	118,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	600	600	600	600	600
5271400	Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	2.435,32	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5281019	Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	0,00	200	200	200	200	200
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19%VSt	9.849,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,26	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.251,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	142,67	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119.700,00	209.100	119.700	117.200	114.500	111.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>617.643,92</u>	<u>788.800</u>	<u>1.107.000</u>	<u>580.700</u>	<u>585.700</u>	<u>590.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-495.373,37</u>	<u>-577.000</u>	<u>-984.200</u>	<u>-458.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-467.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-495.373,37	-577.000	-984.200	-458.100	-463.100	-467.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-495.373,37	-577.000	-984.200	-458.100	-463.100	-467.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 5211000 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
darunter 530.000 EUR für Sanierung der Holzbinder Tribünendach, Fortführungsmaßnahme aus 2024

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	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	399,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.135,22	180.000	406.800	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.135,22	180.000	406.800	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.534,22</u>	<u>190.000</u>	<u>411.800</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>-3.534,22</u>	<u>-190.000</u>	<u>-411.800</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		Straße 69	
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
		Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7832000	399,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-399,00	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
424126500000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion									
42412.7853000	3.135,22	180.000	406.800	0	0	0	0	180.000,00	455.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.135,22	-180.000	-406.800	0	0	0	0	-180.000,00	-455.000,00

Produkt / 42413

Turnhalle Heidestraße

Amt 40

Produktverantwortung

Produktbereich 42

Sportförderung, einschließlich der kommunalen

Produktklasse 4

Sportstätten sowie Sportveranstaltungen

Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,87	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	7.071,22	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
4411100	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	605,65	1.300	600	600	600	600
4461019	Entgelte für Saunanutzung 19% Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Finanzerträge	3,90	0	0	0	0	0
4691000	Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	3,90	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.080,77</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
10	Personalaufwendungen	54.954,79	67.300	54.500	56.300	58.100	59.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.986,05	143.400	120.800	120.800	120.800	120.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.256,40	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241010	Heizung	28.968,57	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241020	Reinigung	31.029,94	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5241030	Wasser, Abwasser	3.656,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241040	Grundbesitzabgaben	658,52	800	800	800	800	800
5241050	Entsorgung	1.266,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060	Energie	16.954,39	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	967,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571,20	800	800	800	800	800
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43,14	100	100	100	100	100
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,55	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	22,88	0	0	0	0	0

Produkt / **42413**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Turnhalle Heidestraße

Amt 40

Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5441000	Versicherungen	27,65	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600,00	28.000	26.600	26.500	26.300	26.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.591,39</u>	<u>238.800</u>	<u>202.000</u>	<u>203.700</u>	<u>205.300</u>	<u>207.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.510,62</u>	<u>-220.600</u>	<u>-183.800</u>	<u>-185.500</u>	<u>-187.100</u>	<u>-188.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-166.510,62	-220.600	-183.800	-185.500	-187.100	-188.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-166.510,62	-220.600	-183.800	-185.500	-187.100	-188.900

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	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	500	600	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>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>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-600</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42413520000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	500	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.249,88	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.566,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	895,11	100	900	900	900	900
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.787,86	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.200,00	21.900	36.200	36.200	36.200	36.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.200,00	21.900	36.200	36.200	36.200	36.200
7	+ Finanzerträge	2,64	100	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	2,64	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.452,52	24.200	39.700	39.700	39.700	39.700
10	Personalaufwendungen	125.664,36	137.100	125.100	129.100	133.200	137.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.230,13	311.200	169.600	160.200	150.200	145.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.029,36	58.000	49.000	40.000	30.000	25.000
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	319,09	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.801,21	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231019 Mieten 19% Vorsteuer	47,78	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	21.037,63	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	591,21	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241020 Reinigung	26.733,95	31.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	709,14	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241030 Wasser, Abwasser	7.034,60	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	70,32	400	400	400	400	400
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	123,37	400	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	214,56	400	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	965,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	26.374,79	150.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	699,61	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 Bewachung	339,51	500	500	500	500	500
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	9,01	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	2.322,32	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	585,69	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	15,54	300	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	26,68	500	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	595,25	700	700	700	700	700
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	40,53	100	100	100	100	100
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	1.527,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291219	Energiemanagement 19% Vorsteuer	15,79	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,82	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	430,46	500	500	500	500	500
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	11,42	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	87,37	200	200	200	200	200
5493500	Verwaltungskosten	760,57	0	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,14	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	158.100,00	133.800	158.100	158.000	157.700	157.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>389.284,45</u>	<u>582.900</u>	<u>454.400</u>	<u>448.900</u>	<u>442.700</u>	<u>441.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-343.831,93</u>	<u>-558.700</u>	<u>-414.700</u>	<u>-409.200</u>	<u>-403.000</u>	<u>-402.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-343.831,93	-558.700	-414.700	-409.200	-403.000	-402.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-343.831,93	-558.700	-414.700	-409.200	-403.000	-402.000

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	242.995,27	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	242.995,27	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>242.995,27</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2,53	1.600	5.500	3.000	3.000	3.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.500	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>	-2,53	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0

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

Referat Sportförderung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		360.504,17	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		360.504,17	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>360.501,64</u>	<u>1.600</u>	<u>5.500</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>-117.506,37</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **42414** **Elbe-Rossel-Halle**

Produktverantwortung **42** **Sportförderung, einschließlich der kommunalen**

Produktbereich **42** **Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Referat Sportförderung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42414.7832000	-2,53	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2,53	-1.600	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
424146500000001 Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle									
42414.6811000	242.995,27	0	0	0	0	0	0	242.995,27	267.300,00
42414.7851000	360.504,17	0	0	0	0	0	0	399.600,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.508,90	0	0	0	0	0	0	-156.604,73	-132.700,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,59	500	400	400	400	400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	220,59	400	300	300	300	300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500,00	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	23,34	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23,34	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.743,93</u>	<u>21.200</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	106.625,80	134.600	105.500	108.800	112.300	115.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,29	91.700	72.600	65.100	65.100	65.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.376,06	38.700	27.500	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.199,99	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241010 Heizung	8.634,33	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	1.323,39	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241030 Wasser, Abwasser	2.405,30	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	541,41	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	3.783,61	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241060 Energie	5.108,38	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	352,78	400	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	497,18	600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.304,77	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	400	400	400
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5281000 Verbrauchsmittel	1.490,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	391,80	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	336,50	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	55,30	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200,00	31.600	26.200	26.100	24.700	23.800

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>170.234,89</u>	<u>258.400</u>	<u>204.800</u>	<u>200.500</u>	<u>202.600</u>	<u>205.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-149.490,96</u>	<u>-237.200</u>	<u>-183.900</u>	<u>-179.600</u>	<u>-181.700</u>	<u>-184.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-149.490,96	-237.200	-183.900	-179.600	-181.700	-184.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-149.490,96	-237.200	-183.900	-179.600	-181.700	-184.300

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	18.500,00	5.000	2.500	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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
							gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.500,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</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>-18.500,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.500</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	
		Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42415.7831000 Rasentraktor	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.500,00	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.900,00	-16.900,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.305,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.305,77</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.275,72	31.100	181.300	31.300	31.300	31.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.417,24	2.000	47.000	2.000	2.000	2.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	2.812,29	1.000	108.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	1.165,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.284,45	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.296,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	7.143,72	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241030 Wasser, Abwasser	288,42	300	300	300	300	300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	249,89	200	200	200	200	200
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	340,87	300	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.767,72	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.426,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	233,40	300	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500
	5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	9.849,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.978,72</u>	<u>32.800</u>	<u>183.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.672,95</u>	<u>-31.100</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	93,94	0	0	0	0	0

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5911000	Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	31,73	0	0	0	0	0
5911019	Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 19 % Umsatzsteuer	62,21	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-93,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.766,89	-31.100	-181.400	-31.400	-31.400	-31.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-37.766,89	-31.100	-181.400	-31.400	-31.400	-31.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42416 5211000 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Isolierung Sporthalle Rodleben - Verschiebung aus Investhaushalt

- 30 % steuerfrei: 45.000 EUR
- 70 % steuerpflichtig: 105.000 EUR
- gesamt: 150.000 EUR

42416 5211019 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer

Isolierung Sporthalle Rodleben - Verschiebung aus Investhaushalt

- 30 % steuerfrei: 45.000 EUR
- 70 % steuerpflichtig: 105.000 EUR
- gesamt: 150.000 EUR

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</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>0,00</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	-2.794,12	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.794,12	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	1,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.201,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.689,33	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	12.744,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	303,68	300	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	407,89	500	600	600	600	600
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	131,00	0	200	200	200	200
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	3.102,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433,17	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	5493500 Verwaltungskosten	11.433,17	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	3.200	3.300	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.422,50	16.500	17.900	17.700	17.700	17.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.420.000,00	1.723.000	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	1.420.000,00	1.723.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.420.000,00</u>	<u>1.723.000</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	302.500	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	0	302.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.839.065,05	6.000.000	4.874.000	50.000	50.000	50.000	150.000
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.839.065,05	6.000.000	4.874.000	50.000	50.000	50.000	150.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		42420	Frei- und Hallenbäder		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produktbereich		42	Sportförderung		
<u>Produktverantwortlicher</u>				<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Referat Sportförderung				21,260	
Referat Rodleben				2,362	
<u>Beschreibung</u>					
- 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	2019	2020	2021	2022	2023
- Erlebnisbad Roßlau	28.676	17.284	16.685	27.351	26.636
- Freizeitbad Rodleben	12.673	8.240	6.004	9.430	4.343
- Gesundheitsbad Dessau	30.542	17.807	12.755	33.864	48.267
- Sportbad Dessau	97.494	66.665	54.554	89.106	96.693
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
Erlebnisbad Roßlau			☐	☒	
Erlebnisbad Rodleben			☐	☒	
Gesundheitsbad Dessau			☐	☒	
Sportbad Dessau			☐	☒	
Schulschwimmen			☒	☐	
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)			☐	☒	
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)			☐	☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.865,75	143.100	180.800	180.800	180.800	180.800
4411000	Erträge aus Mieten	861,06	0	0	0	0	0
4411007	Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	119.482,24	119.600	145.000	145.000	145.000	145.000
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	7.155,88	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
4461207	Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	7.289,81	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4461219	Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	25,21	100	100	100	100	100
4461307	Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	17.823,84	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.227,71	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86.400,00	88.700	86.400	86.400	86.400	86.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.400,00	88.700	86.400	86.400	86.400	86.400
7	+ Finanzerträge	872,92	0	0	0	0	0
4691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	872,92	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>242.138,67</u>	<u>231.800</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>
10	Personalaufwendungen	300.649,44	456.300	220.700	227.500	234.500	241.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.264,11	438.300	402.400	392.500	392.500	392.500
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	41.076,07	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	66.384,18	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	20.058,42	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	8.572,19	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	12.355,74	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
5241040	Grundbesitzabgaben	1.191,36	0	200	200	200	200
5241050	Entsorgung	388,62	400	400	400	400	400
5241060	Energie	0,00	3.000	0	0	0	0
5241069	Energie 19% Vorsteuer	118.338,22	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Bewachung	0,00	100	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	366,62	700	500	500	500	500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	6.019,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	486,01	500	500	500	500	500
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	1.082,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.652,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5261010	Aus- und Fortbildung	1.440,74	700	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271997	GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	1.304,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	21.639,14	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	2.979,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291230	Wasseruntersuchungen	4.189,05	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291329	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	739,35	1.000	900	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,25	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5411100	Dienstreisekosten	408,80	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.699,45	100	700	700	700	700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	220,32	300	300	300	300	300
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	784,13	700	700	700	700	700
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	193,55	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,22	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	8,22	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.400,00	120.600	128.400	127.500	127.500	127.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>742.628,02</u>	<u>1.016.900</u>	<u>753.800</u>	<u>749.800</u>	<u>756.800</u>	<u>763.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-500.489,35</u>	<u>-785.100</u>	<u>-486.600</u>	<u>-482.600</u>	<u>-489.600</u>	<u>-496.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-500.489,35	-785.100	-486.600	-482.600	-489.600	-496.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-500.489,35	-785.100	-486.600	-482.600	-489.600	-496.700

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	512,48	12.000	61.800	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	9.500	59.300	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>	512,48	2.500	2.500	2.500	2.500	0

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
							gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	55.479,14	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.479,14	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.991,62</u>	<u>12.000</u>	<u>61.800</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>-55.991,62</u>	<u>-12.000</u>	<u>-61.800</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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424205200000001 Erwerb Ausstattung								
42420.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsteuer 19 %	0,00	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500	0	0,00
42420.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00
42420.7832000	512,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
42420.7851000	55.479,14	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.991,62	-12.000	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
424206500000001 Einbau Datennetze im Gesundheitsbad								
42420.7831000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00

Produkt / **42421**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Südschwimmhalle, Heidestraße 204
Sportförderung, einschließlich der kommunalen
Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
Gesundheit und Sport

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Finanzerträge	7.083,73	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	7.083,73	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.083,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,48	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	702,22	0	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	3.545,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,09	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	60,09	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.607,57	109.300	109.000	109.000	109.000	109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.034,92	64.100	54.400	54.400	54.400	54.400
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.119,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461001 Erträge aus Schulschwimmen	0,00	100	100	100	100	100
	4461219 Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	308,39	100	100	100	100	100
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	46.127,09	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461319 Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	646,23	1.200	900	900	900	900
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	642,37	100	700	700	700	700
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	4.191,22	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.288,39	95.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	4521000 Erstattung von Steuern	59.988,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.300,00	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	227.900,89	268.300	235.300	235.300	235.300	235.300
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	226.588,04	268.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4691000 Zinsen aus Steuererstattungen	1.312,85	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>372.224,20</u>	<u>427.700</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
10	Personalaufwendungen	263.619,13	309.000	285.000	293.700	302.600	311.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.401,14	221.900	137.800	157.800	162.800	137.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.597,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	32.799,22	116.000	35.000	55.000	60.000	35.000
	5241020 Reinigung	103,19	100	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.376,82	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Wasser, Abwasser	959,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	9.913,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	12.523,50	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	981,72	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241050 Entsorgung	666,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	62,47	100	100	100	100	100

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241060	Energie	1.392,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241069	Energie 19% Vorsteuer	32.083,54	40.400	36.300	36.300	36.300	36.300
5241100	Bewachung	73,70	0	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19 % Vorsteuer	1.697,62	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	417,03	500	500	500	500	500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	178,49	200	200	200	200	200
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	1.566,13	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,75	300	200	200	200	200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.767,85	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5261001	Dienst- und Schutzkleidung	46,06	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	2.557,75	1.200	0	0	0	0
5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	114,90	200	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
5281000	Verbrauchsmittel	222,29	300	300	300	300	300
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	5.119,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	10.790,83	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	468,50	1.000	500	500	500	500
5291230	Wasseruntersuchungen	1.361,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291319	Kassendienst 19% Vorsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291320	Geldtransportkosten	24,60	0	0	0	0	0
5291329	Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	456,85	700	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.019,77	95.400	104.700	104.700	104.700	104.700
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	18,28	100	100	100	100	100
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	421,19	400	400	400	400	400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	222,31	300	300	300	300	300
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	59.762,60	71.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5441410	Gewerbesteuer	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5493500	Verwaltungskosten	33.595,39	23.400	33.600	33.600	33.600	33.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,34	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	48,34	0	0	0	0	0

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.500,00	85.700	77.500	77.500	77.000	76.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>557.588,38</u>	<u>712.200</u>	<u>605.200</u>	<u>633.900</u>	<u>647.300</u>	<u>631.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-185.364,18</u>	<u>-284.500</u>	<u>-225.200</u>	<u>-253.900</u>	<u>-267.300</u>	<u>-251.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-185.364,18	-284.500	-225.200	-253.900	-267.300	-251.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-185.364,18	-284.500	-225.200	-253.900	-267.300	-251.400

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

Referat 52

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	11.000	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	31.000	0	11.000	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Referat 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000</u>	<u>110.000</u>	<u>11.000</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>-31.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	4.700,00	35.600,00
42422.7831000 Maschinen (Rasentraktor)	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.000	0	-11.000	0	0	0	-15.000,00	-56.900,00
424226503000001 Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	222.010,33	219.800	264.000	264.000	264.000	264.000
4411007	Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	54.511,74	48.100	58.100	58.100	58.100	58.100
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	464,10	100	500	500	500	500
4461001	Erträge aus Schulschwimmen	1.272,00	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4461029	Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer (Schwimmstufe)	12,60	0	0	0	0	0
4461207	Erträge aus Schwimmkursen 7% Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	3.364,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4461219	Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer	715,10	300	300	300	300	300
4461307	Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	159.198,00	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.472,24	100	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196.734,29	170.000	160.600	156.100	154.700	120.000
4521700	Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	36.134,29	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.600,00	170.000	160.600	156.100	154.700	120.000
7	+ Finanzerträge	1.089,55	400	0	0	0	400
4691000	Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	1.089,55	400	0	0	0	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>419.834,17</u>	<u>390.200</u>	<u>424.600</u>	<u>420.100</u>	<u>418.700</u>	<u>384.400</u>
10	Personalaufwendungen	546.507,12	671.000	691.600	712.500	734.000	756.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.903,03	662.900	572.700	570.500	560.500	560.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.222,79	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	65.784,30	53.000	92.600	92.600	92.600	92.600
5231000	Miete inklusive Wartung Kopierer	679,24	2.200	800	800	800	800
5231019	Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	2.935,28	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241010	Heizung	20.804,22	80.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	82.435,59	100.000	109.300	109.300	109.300	109.300
5241020	Reinigung	6.629,87	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	28.650,54	31.000	33.100	30.800	30.800	30.800
5241030	Wasser, Abwasser	9.296,23	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	18.074,06	15.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	23.921,54	20.000	29.700	29.700	29.700	29.700
5241040	Grundbesitzabgaben	412,08	300	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	907,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5241060	Energie	27.427,72	87.600	30.000	30.000	20.000	20.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	118.527,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Bewachung	11,44	100	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	128,68	200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	16.788,64	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	77,35	0	100	100	100	100
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	888,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	3.840,26	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.577,99	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5261010	Aus- und Fortbildung	8.990,05	1.500	0	0	0	0
5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271303	GEMA-Gebühren	196,28	500	500	500	500	500
5271997	GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	943,33	800	800	800	800	800
5281000	Verbrauchsmittel	2.044,35	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	8.834,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer	2.685,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	621,41	600	500	500	500	500
5291230	Wasseruntersuchungen	5.609,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291320	Geldtransportkosten	517,57	800	700	800	800	800
5291329	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.439,03	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5291500	Machbarkeitsstudie Rutsche	0,00	25.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WelterbeCard	0,00	100	100	100	100	100
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,72	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	87,31	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300,44	1.100	900	900	900	900
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	1.298,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	372,72	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5441700	Aufwand aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	4.695,94	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.600,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	337.500,00	369.900	337.500	327.500	324.300	251.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.372.264,87</u>	<u>1.707.300</u>	<u>1.605.100</u>	<u>1.613.800</u>	<u>1.622.100</u>	<u>1.571.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-952.430,70</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.180.500</u>	<u>-1.193.700</u>	<u>-1.203.400</u>	<u>-1.187.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-952.430,70	-1.317.100	-1.180.500	-1.193.700	-1.203.400	-1.187.300
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
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-952.430,70	-1.282.100	-1.145.500	-1.158.700	-1.168.400	-1.152.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42423 4461207 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße / Benutzungsentgelte 7% Umsatzsteuer

Durchführung von Schwimmkursen inkl. Schwimmstufenabnahme

42423 4461219 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße / Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer

Abnahme der Schwimmstufe ohne vorherige Teilnahme am Schwimmkurs oder Abnahme im Rahmen des öffentlichen Schwimmens

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	880,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	880,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>880,00</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	953,30	0	12.000	2.800	20.000	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	953,30	0	0	2.800	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	

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
							gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	355.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	355.000	0	0	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>953,30</u>	<u>100.000</u>	<u>367.000</u>	<u>2.800</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-73,30</u>	<u>-100.000</u>	<u>-367.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>-20.000</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424231000000003 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
42423.6811000	880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0	0,00	32.000,00
42423.7832000	953,30	0	0	2.800	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-953,30	0	-12.000	-2.800	-20.000	0	0	-4.200,00	-34.000,00
424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad									
42423.7851000	0,00	100.000	355.000	0	0	0	0	100.000,00	355.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-355.000	0	0	0	0	-100.000,00	-355.000,00
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	118,99	0	0	0	0	0	0	3.401,20	3.401,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-118,99	0	0	0	0	0	0	-4.693,39	-4.693,39

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.789,16	30.700	31.100	31.100	31.100	31.100
4411000	Erträge aus Pacht	674,53	0	0	0	0	0
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	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	1.500	17.600	17.400	17.400	17.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.100,00	0	16.100	15.900	15.900	15.900
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.389,16	32.200	48.700	48.500	48.500	48.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.700,00	19.500	17.700	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.700,00	19.500	17.700	17.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000

Produkt / **42427**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Freizeitbad Rodleben**Amt 09**

**Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.622,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	800	800	800	800	800
	4461019 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	86,53	0	0	0	0	0
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	88.536,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	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	20.421,74	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	20.053,81	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	367,93	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>109.044,53</u>	<u>51.500</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
10	Personalaufwendungen	31.633,89	157.000	122.400	126.300	130.300	134.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.489,47	47.100	318.300	38.300	38.300	38.300
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	16.287,95	11.000	291.000	11.000	11.000	11.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.397,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	853,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	201,68	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	209,52	200	200	200	200	200
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	8.422,11	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	5.063,39	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	220,34	300	400	400	400	400
	5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	15,88	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	3.341,13	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271219 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	417,99	0	500	500	500	500
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	1.000	100	100	100	100
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0,00	500	500	500	500	500

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	3.321,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291230	Wasseruntersuchungen	736,80	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785,18	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	53,53	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	108,22	200	200	200	200	200
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	-0,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493500	Verwaltungskosten	30.623,98	30.800	30.600	30.600	30.600	30.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.800,00	15.000	11.800	11.300	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>114.708,54</u>	<u>251.300</u>	<u>484.500</u>	<u>207.900</u>	<u>210.100</u>	<u>214.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.664,01</u>	<u>-199.800</u>	<u>-435.700</u>	<u>-159.100</u>	<u>-161.300</u>	<u>-165.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-5.664,01	-199.800	-435.700	-159.100	-161.300	-165.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.664,01	-199.800	-435.700	-159.100	-161.300	-165.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42427 5221019 Freizeitbad Rodleben / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer
Sanierung Nichtschwimmerbecken Freibad Rodleben: 280.000 EUR

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					12,898
Beschreibung					
- 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, UVPg, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige Vorschriften mit planungsrechtlichem Bezug					
Zielgruppen					
Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit					
Globalziele					
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					
	2020	2021	2022	2023	
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	17	13	13	14	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	765	456	368	334	
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	221	286	201	210	
Bescheide und sonstige Stellungnahmen		508	521	422	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Regional- und Landesplanung		☒	☐		
Stadtentwicklungsplanung		☒	☐		
Flächennutzungsplanung		☒	☐		
B-Pläne und VE-Pläne		☒	☐		
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		☒	☐		
Sicherung der Bauleitplanung		☒	☐		
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		☒	☐		
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		☒	☐		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110

51
5

**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.913,12	574.400	385.400	288.300	288.300	295.400
	4140020 Zuweisungen vom Bund für E-Mobilitätskonzept	0,00	20.100	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land f. Machbarkeitsstudie Schultheis-Brauerei	22.850,00	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	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	4141050 Zuweisungen vom Land für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	0,00	2.700	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	225.000	90.000	0	0	0
	4142010 Kommunale Anteile für LEADER-Management	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	4142020 Kommunale Anteile für Sensibilisierung LEADER	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142030 Kommunale Anteile für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	0,00	200	200	200	200	200
	4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau und DVV für Architekturpreis	0,00	0	7.100	0	0	7.100
	4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	0,00	400	400	400	400	400
	4148010 Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune	25.063,12	40.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.080,00	1.900	22.800	22.800	23.200	23.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.900	22.800	22.800	23.200	23.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.242,18	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	3.142,18	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.235,30	576.600	408.500	311.400	311.800	318.900
10	Personalaufwendungen	1.003.311,00	1.292.300	921.300	1.219.200	1.255.900	1.293.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.513,06	944.900	615.100	481.100	416.100	428.100
	5231000 Miete für Kopierer	2.399,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241010 Heizung	559,63	19.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	1.882,86	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241030	Wasser, Abwasser	231,47	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050	Entsorgung	91,98	1.700	100	100	100	100
5241060	Energie	1.852,92	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Bewachung	1.558,24	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	809,11	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.963,03	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	337,87	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.354,98	600	600	600	600	600
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.454,84	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	904,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	3.491,59	1.900	0	0	0	0
5261011	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5271320	Regionaler/überregionaler Austausch LEADER	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271410	Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management	173,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271420	Messeteilnahme	0,00	1.700	0	0	0	0
5271500	Architekturpreis	0,00	0	12.000	0	0	12.000
5271600	Aufwendungen für Sanierungspreis	0,00	400	400	400	400	400
5291400	Softwarepflege	672,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291504	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	26.711,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291505	Bebauungspläne Gewerbegebiete	8.957,96	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5291506	Bebauungspläne Ortsteile	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291507	Flächennutzungsplan	0,00	0	0	50.000	0	0
5291509	E-Mobilitätskonzept	0,00	25.200	0	0	0	0
5291510	Städtebauliche Konzepte	6.783,00	0	0	0	0	0
5291520	Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"	12.901,39	72.000	57.000	15.000	0	0
5291540	Zukunftswerkstatt Kommune	24.563,12	40.000	0	0	0	0
5291550	Machbarkeitsstudie Ausbau Schultheiss-Brauerei	50.857,10	0	0	0	0	0
5291560	Bauleitplanung zur Neuausweisung von Gewerbeflächen	0,00	75.000	0	0	0	0
5291570	Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA	0,00	250.000	100.000	0	0	0
5291900	LEADER-Management	44.999,92	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13 +	Transferaufwendungen	62.087,99	70.100	78.000	80.500	85.000	85.000
5313000	Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	62.087,99	67.100	75.000	77.500	82.000	82.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5318020	Zuschuss an Verein LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.139,65	13.000	9.900	8.900	8.900	8.900
5411100	Dienstreisekosten	626,45	800	800	800	800	800
5431000	Bürobedarf	2.882,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.100,94	2.600	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	3.836,96	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
5431210	Fernmeldegebühren	2.243,16	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000	Versicherungen	439,58	800	600	600	600	600
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	10,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	2.000	2.200	2.000	1.200	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.276.251,70</u>	<u>2.322.300</u>	<u>1.626.500</u>	<u>1.791.700</u>	<u>1.767.100</u>	<u>1.816.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.224.016,40</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.218.000</u>	<u>-1.480.300</u>	<u>-1.455.300</u>	<u>-1.497.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.224.016,40	-1.745.700	-1.218.000	-1.480.300	-1.455.300	-1.497.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.224.016,40	-1.745.700	-1.218.000	-1.480.300	-1.455.300	-1.497.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51110 4311000 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Verwaltungsgebühren

amtsinterne Verschiebung der Erträge aus Verwaltungsgebühren auf:

- 11171: Bescheide nach Grundstücksverkehrsordnung und Löschungsbewilligungen: 1.900 EUR
- 51110: Vorverkaufsrechtsverzichtserklärungen: 22.800 EUR

Produkt / **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der**
 Produktverantwortung **Stadtentwicklung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.881,80	0	36.400	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	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	2.881,80	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.881,80</u>	<u>0</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.881,80</u>	<u>0</u>	<u>-36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen	
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000002 Erwerb Büroausstattung									
51110.7832000	2.623,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.623,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511101000000003 Erwerb Fahrzeuge									
51110.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511101000000001 Hard- und Software									
51110.7832000	258,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.7834000	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-258,13	0	-11.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51111

51
5

**Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Innenstädte und Zentren"**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.646,83	1.292.000	1.172.700	0	0	0
	<i>4140000 Zuweisungen vom Bund</i>	<i>563.646,83</i>	<i>1.292.000</i>	<i>1.172.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	<i>4591100 Guthabenvereinnahmung</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>563.646,84</u>	<u>1.292.000</u>	<u>1.172.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.036,25	303.800	364.000	0	0	0
	<i>5211000 Einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume</i>	<i>1.990,78</i>	<i>4.200</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5231000 Temporäre Anmietung von Räumen</i>	<i>14.977,12</i>	<i>70.200</i>	<i>40.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)</i>	<i>95.349,35</i>	<i>115.400</i>	<i>104.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291510 Machbarkeitsstudie Kultur und/oder Kreativzentrum Kavallerstraße</i>	<i>47.719,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291530 Sachverständigenkosten zur Umnutzung der Schadebrauerei</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	376.126,75	1.131.800	939.200	0	0	0
	<i>5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG</i>	<i>285.980,08</i>	<i>335.400</i>	<i>322.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5315010 Zuschuss an DVV für Studie zur Umnutzung Schadebrauerei</i>	<i>0,00</i>	<i>150.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5315020 Zuschüsse an DWG zum Umbau des Kultur- und Kreativzentrums</i>	<i>0,00</i>	<i>444.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5315030 Zuschuss an DWG für öffentl. Freianlagen Ferdinand-von- Schill- Str. 19/20</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"</i>	<i>90.146,67</i>	<i>201.000</i>	<i>43.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318010 Zuschüsse an Vereine</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318020 Zuschuss an Eigentümerin ehem. Kaufhaus Zeeck für Sanierung Ostfassade</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>245.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>536.163,00</u>	<u>1.435.600</u>	<u>1.303.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>27.483,84</u>	<u>-143.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		27.483,84	-143.600	-130.500	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		27.483,84	-143.600	-130.500	0	0	0

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	15.317,93	69.500	308.300	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund</i>	15.317,93	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	69.500	308.300	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.317,93</u>	<u>69.500</u>	<u>308.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.019,92	10.000	100.000	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	17.019,92	10.000	100.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	88.300	0	0	0	0	0

Produkt / **51111** Bundesprogramm "Zukunftsfähige
 Produktverantwortung **Innenstädte und Zentren"**
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	88.300	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	242.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	242.500	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.019,92</u>	<u>98.300</u>	<u>342.500</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>-1.701,99</u>	<u>-28.800</u>	<u>-34.200</u>	<u>0</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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511111500000001 Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ									
51111.6810000	15.317,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.6811000	0,00	9.000	90.000	0	0	0	0	63.000,00	148.500,00
51111.7815000	17.019,92	10.000	100.000	0	0	0	0	70.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.701,99	-1.000	-10.000	0	0	0	0	-7.000,00	-16.500,00
511116100000001 mobile Gestaltungselemente, ZIZ									
51111.6811000	0,00	60.500	0	0	0	0	0	60.500,00	60.500,00
51111.7831000	0,00	88.300	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.800	0	0	0	0	0	-29.500,00	-29.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511116701000001 Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor									
51111.6811000	0,00	0	218.300	0	0	0	0	0,00	210.800,00
51111.7852000	0,00	0	242.500	0	0	0	0	0,00	243.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.200	0	0	0	0	0,00	-33.000,00

Produkt		51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung		12,898
Beschreibung		
- 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 * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)		
Zielgruppen		
Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen		
Globalziele		
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung		
Kennzahlen/Indikatoren		
	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	
operative Ziele		
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	☒	☐
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	☒	☐
Sanierungsgebiet Dessau Nord	☒	☐
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	☒	☐
Entwicklungsgebiet Kochstedt	☒	☐
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	☒	☐
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	☒	☐

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.086,02	1.332.500	1.275.900	1.374.700	259.700	343.200
4141000	Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"	8.613,81	83.300	208.300	83.300	0	0
4141006	Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	176.000,00	104.000	0	0	0	0
4141009	Zuweisungen vom Land für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	216.000	106.600	168.500
4141010	Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK	0,00	90.000	16.200	0	0	0
4141030	Zuweisung vom Land für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	0,00	0	0	126.600	0	0
4141058	Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	128.490,09	172.700	0	0	0	0
4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	57.600,00	0	0	0	0	0
4141101	Zuweisung v. Land f.Flächen gestaltung F.-v.- Schill-Str. 19,20 und Antoinettenstr. 34,36,38	0,00	0	0	124.100	0	0
4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt,Leipziger Tor	70.702,91	60.000	15.000	52.800	52.800	52.800
4141105	Zuweisungen vom Land für Quartiersmanagement Roßlau	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
4141106	Zuweisung vom Land für Stellplätze Lange Gasse	0,00	0	45.400	0	0	0
4141107	Zuweisung vom Land für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	0	89.200	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	781,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141140	Zuweisung vom Land für Fassadensanierung Kurze Gasse 2,4,6,8,10	0,00	0	164.200	0	0	0
4141160	Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	113.333,00	170.500	252.100	0	0	0
4141170	Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Hobuschgasse	283.220,00	283.200	0	0	0	0
4141180	Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Schmuckerker Zerbster Straße	165.920,00	59.300	0	0	0	0
4141190	Zuweisungen vom Land für Abriss Mehrfamilienhäuser Muldstraße 62 - 68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	311.600	0	0
4141500	Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	333,33	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4145013	Zuschuss von DWG f. Flächen gestaltung F.-v.-Schill-Str. 19, 20 und Antoinettenstr. 34,36,38	0,00	0	0	43.400	0	0
4145014	Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	99.127,00	99.100	0	0	0	0
4145015	Zuschuss von DWG für Schmuckerker Zerbster Straße Experimentierklausel	58.072,00	20.800	0	0	0	0
4145016	Zuschuss von DWG für Stellplätze Lange Gasse	0,00	0	15.900	0	0	0
4145017	Zuschuss von DWG für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	0	31.200	0	0	0
4145018	Zuschuss von DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke Sockeldämmung Kantorstr.15 -23	0,00	0	65.500	0	0	0
4145030	Zuschuss von DWG mbH für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill- Str. 8	0,00	0	0	44.300	0	0
4145040	Zuschuss von DWG für Fassadensanierung Kurze Gasse 2,4,6,8,10	0,00	0	57.400	0	0	0
4147001	Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Wirtschaft	12.920,72	125.000	312.500	125.000	0	0
4147010	Zuschuss von Wohnungsgenossen- schaft für Abriss Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	109.000	0	0
4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	44.971,54	60.400	0	0	0	0
4148030	Zuschuss von Privaten für Sanierung Fassaden und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	75.600	37.300	58.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,80	5.700	5.700	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.387,80	5.700	5.700	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,25	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.177,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.165,24	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.700,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	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
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,01	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4591200	Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	2.365,23	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.238.816,31</u>	<u>1.348.600</u>	<u>1.288.400</u>	<u>1.384.500</u>	<u>269.500</u>	<u>353.000</u>
10	Personalaufwendungen	519.040,40	854.500	816.100	840.400	865.500	891.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.681,48	277.100	264.400	239.400	213.000	212.500
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.170,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010	Heizung	137,24	9.800	600	600	600	600
5241020	Reinigung	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241030	Wasser, Abwasser	34,21	300	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
5241060	Energie	17,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	0,00	600	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	579,90	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,69	500	500	500	500	500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.197,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261000	Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5261010	Aus- und Fortbildung	711,99	1.600	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5271400	Tag der Städtebauförderung	1.172,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271800	Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt, Leipziger Tor	106.054,36	90.000	121.700	99.200	99.200	99.200
5271810	Quartiersmanagement Roßlau	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	5.189,54	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291520	Fortschreibung INSEK	0,00	135.000	114.900	24.400	0	0
5291530	Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	500,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5291550	Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	5.950,00	7.500	0	0	0	0
5291700	Verwaltungsgebühren	1.850,00	5.000	5.000	3.000	1.000	500
13	+ Transferaufwendungen	1.315.441,64	1.394.500	1.732.300	1.417.900	160.100	252.800
5315006	Zuschuss an DWG für Stellplätze Lange Gasse	0,00	0	68.200	0	0	0
5315007	Zuschuss an DWG für Aufwertung Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	0	133.800	0	0	0
5315040	Zuschuss an DWG für Fassadensanierung Lange Gasse 2,4,6,8,10	0,00	0	246.400	0	0	0
5315087	Zuschuss an DWG für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	0,00	0	0	190.000	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	57.600,00	0	0	0	0	0
5315101	Zuschuss an DWG f. Freiflächen gestaltung F.-v.-Schill-Str. 19,20 und Antoinettenstr. 34,36,38	0,00	0	0	186.200	0	0
5315102	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse, Verschattung und Beleuchtung	424.830,00	424.900	0	0	0	0
5315103	Zuschuss an DWG für Sanierung Schmuckerker Zerbster Straße	248.880,00	88.900	0	0	0	0
5315104	Zuschüsse an DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke, Sockeldämmung Kantorstr. 15-23	0,00	0	280.600	0	0	0
5317020	Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfonds Wirtschaft "Sozialer Zusammenhalt"	25.841,44	250.000	624.900	250.000	0	0
5317024	Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Abriss Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	467.500	0	0
5318000	Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	195.555,56	115.600	0	0	0	0
5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	192.735,14	259.200	0	0	0	0
5318020	Zuschuss an Privaten für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	324.200	160.100	252.800
5318050	Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	169.999,50	255.900	378.400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,29	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Dienstreisekosten	74,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	121,86	700	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	88,90	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	345,87	600	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	505,98	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	273,68	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200,00	8.400	5.200	5.200	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.965.773,81</u>	<u>2.537.300</u>	<u>2.820.400</u>	<u>2.505.300</u>	<u>1.245.900</u>	<u>1.364.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-726.957,50</u>	<u>-1.188.700</u>	<u>-1.532.000</u>	<u>-1.120.800</u>	<u>-976.400</u>	<u>-1.011.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	-726.957,50	-1.188.700	-1.532.000	-1.120.800	-976.400	-1.011.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-726.957,50	-1.188.700	-1.532.000	-1.120.800	-976.400	-1.011.000

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	199.729,43	452.000	210.000	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	199.729,43	452.000	210.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199.729,43</u>	<u>452.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	199.602,46	452.000	210.000	0	0	0	0
7818000	<i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>	199.602,46	452.000	210.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199.602,46</u>	<u>452.000</u>	<u>210.000</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>126,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord								
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	23.649,69	175.000	100.000	0	0	0	0	1.468.600,00
51120.7818000 Treuhandkonto des Sanierungsgebiet Nord	23.672,71	175.000	100.000	0	0	0	0	107.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23,02	0	0	0	0	0	0	5.800,00
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau- Nordwest								
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	150.804,98	150.000	50.000	0	0	0	0	2.633.900,00
51120.7818000	150.804,99	150.000	50.000	0	0	0	0	480.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	91.100,00
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau								
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	25.274,76	127.000	60.000	0	0	0	0	560.000,00
51120.7818000	25.124,76	127.000	60.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt /	51122	Sanierungsgebiete
Produktverantwortung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,08	0	0	0	0	0
4321030 Beiträge für Sanierungsgebiet Roßlau	161,08	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,88	0	0	0	0	0
4411020 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	17,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>178,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,36	0	0	0	0	0
5241002 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Nordwest	17,28	0	0	0	0	0
5241003 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Roßlau	161,08	0	0	0	0	0
5291700 Verwaltungsgebühren	1.150,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.328,36</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>-1.149,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.149,40	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.149,40	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>		
1. Geoinformationssysteme (GIS) - Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan) - Datenbereitstellung - Datenpflege - Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter - Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur 2. Grundlagenvermessung - Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe 3. Ingenieurvermessung - 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 4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben - Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben - Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke 5. Bodenordnung - Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz - Einzelzuordnungen - Umlegungen 6. Service - 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			
	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bodenordnungsverfahren	3	1	1	4
Anzahl Grundbücher	2.050	1.295	786	894
Anzahl Ingenieurvermessung	132	137	140	154
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	12	5	6	11
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km ²	5,98	4,73	12,01	15,00
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	433	249	230	154
Anzahl Hausnummernanträge	125	56	76	40
Ermittlung von Bemessungszahlen	14	8	19	31
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	189	176	149	147
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	37	39	41	30
<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)		☒	☐	
Ingenieurvermessung		☒	☐	
Liegenschaftsvermessung		☒	☐	
Bodenordnung		☒	☐	
Service		☒	☐	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130
51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4311000	Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer	529,10	700	700	700	700	700
4311001	Erträge aus Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311010	Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)	323,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.728,23	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Erträge aus Vermessungsleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461319	Stadtkartenwerk, gegenseitiger Datenausgleich mit der DVV, 19% Umsatzsteuer ab 2027	9.300,00	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit	2.578,71	300	500	500	500	500
4485000	Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	4.849,52	0	0	0	0	0
4485001	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
4542770	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.580,95</u>	<u>17.600</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
10	Personalaufwendungen	927.449,62	956.200	913.600	940.400	968.000	996.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.514,85	149.600	149.100	148.100	147.600	147.600
5231000	Mieten für Kopierer	1.958,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241010	Heizung	677,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020	Reinigung	1.434,72	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5241030	Wasser, Abwasser	161,51	500	700	700	700	700
5241050	Entsorgung	69,45	200	100	100	100	100
5241060	Energie	18,89	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	673,45	700	900	900	900	900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	740,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.242,87	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130
51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.411,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.053,39	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100	Unterhaltung Messgeräte	244,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	195,76	700	700	700	700	700
5261010	Aus- und Fortbildung	160,00	2.300	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	3.000	3.000	2.000	1.500	1.500
5281000	Vermarktungsmaterial	0,00	1.300	800	800	800	800
5291000	Gebühren für Datenaustausch Stadtkartenwerk mit DVV	0,00	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5291100	Vermessungsleistung	19.825,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291110	Gebühren für Katasterauszüge	3.643,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400	Softwarepflege	61.003,19	69.000	78.100	78.100	78.100	78.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,39	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100	Dienstreisekosten	167,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	333,58	300	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	594,27	1.100	700	700	700	700
5431210	Fernmeldegebühren	1.698,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Versicherungen	331,80	600	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,99	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,99	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800,00	16.000	10.800	9.700	9.300	7.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.046.890,85</u>	<u>1.127.500</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.103.300</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.156.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.029.309,90</u>	<u>-1.109.900</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>-1.084.100</u>	<u>-1.110.800</u>	<u>-1.137.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.029.309,90	-1.109.900	-1.059.400	-1.084.100	-1.110.800	-1.137.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.029.309,90	-1.109.900	-1.059.400	-1.084.100	-1.110.800	-1.137.200

Produkt / **51130** Vermessung (Geodaten,
 Produktverantwortung **Bodenordnung, Service)**
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.259,44	9.500	9.500	9.500	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.499,98	9.500	9.500	9.500	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	759,46	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **51130** Vermessung (Geodaten,
 Produktverantwortung **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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.259,44</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.259,44</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130

51
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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511301000000003 Erwerb Büroausstattung								
51130.7832000	759,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-759,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511306100000004 Erwerb 3D Stadtmodell								
51130.7831000	9.499,98	9.500	9.500	9.500	0	0	28.500,00	54.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.499,98	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	-28.500,00	-54.800,00

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						
- 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						
1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht 2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen						
Kennzahlen/Indikatoren						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl Bauvorbescheide	23	24	55	37	17	
Anzahl Baugenehmigungen	317	365	368	306	256	
Anzahl Beratungen	338	565	608	552	432	
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	60	83	71	84	58	
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	100	88	98	75	81	
Anzahl statischer Prüfungen	8	11	6	11	20	
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	45	48	26	34	33	
operative Ziele						
Leistungen						
		Art der Aufgabenerfüllung				
		pflicht		freiwillig		
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		X				
ordnungsbehördliche Maßnahmen		X				
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden		X				
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten		X				
Statische Prüfungen		X				
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen		X				

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.771,78	931.600	918.600	918.600	918.600	918.600
4311000	Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	463.335,64	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4311010	Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Dritte (ohne Umsatzsteuer)	324.334,51	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4311020	Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Ämter + EB (ohne Umsatzsteuer)	2.153,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311040	Gebühren Prüfstatik extern	179.205,53	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311050	Gebühren aus Ersatzvornahmen	37.426,10	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100	Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	4.316,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,07	2.700	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	3.262,07	2.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder, Zwangsgelder	-2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.126.815,21</u>	<u>1.004.300</u>	<u>988.600</u>	<u>988.600</u>	<u>988.600</u>	<u>988.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.171.683,88	1.270.400	1.035.000	1.286.800	1.325.600	1.365.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.275,28	370.100	284.900	282.500	282.500	282.500
5231000	Mieten	2.604,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241010	Heizung	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020	Reinigung	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241030	Wasser, Abwasser	0,00	400	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	0,00	1.200	500	500	500	500
5241060	Energie	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Bewachung	0,00	400	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	817,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.906,97	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	337,87	400	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,60	600	600	600	600	600
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.664,77	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	1.525,19	2.500	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	300	100	100	100	100
5291220	Sachverständigenkosten, Statikprüfung	182.561,90	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291400	Softwarepflege	29.780,96	25.000	31.000	28.600	28.600	28.600
5291600	Gefahrenabwehr	14.661,02	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873,11	17.200	17.700	14.700	14.700	14.700
5411100	Dienstreisekosten	453,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	1.792,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100	Bücher und Zeitschriften	4.114,84	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Postgebühren	2.935,86	3.500	3.600	2.600	2.600	2.600
5431210	Fernmeldegebühren	1.164,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	462,28	700	600	600	600	600
5451000	Auslagen mitwirkender Stellen	3.619,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	4.331,41	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.900,00	12.300	11.900	8.700	5.900	4.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.439.732,27</u>	<u>1.670.000</u>	<u>1.349.500</u>	<u>1.592.700</u>	<u>1.628.700</u>	<u>1.667.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-312.917,06</u>	<u>-665.700</u>	<u>-360.900</u>	<u>-604.100</u>	<u>-640.100</u>	<u>-678.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-312.917,06	-665.700	-360.900	-604.100	-640.100	-678.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-312.917,06	-665.700	-360.900	-604.100	-640.100	-678.600

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.617,95	0	23.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	35.617,95	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.617,95</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.617,95</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000003 Erwerb Fahrzeuge									
52100.7831000	20.630,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.630,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	14.987,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100.7834000	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.987,94	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und –pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktverantwortlicher Amt für Wirtschaft und Stadtplanung				Stellenanteile (VbE) 5,000
Beschreibung - 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, Auskunftersuchen - 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				
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz LSA, EStG, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates				
Zielgruppen Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmalen				
Globalziele Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmalen				
Kennzahlen/Indikatoren				
Anzahl Baudenkmale	583			
Anzahl Denkmalbereiche / Einzelobjekte	6.440			
	2020	2021	2022	2023
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	1.546	3.192	1.842	1.558
Operative Ziele Aufstellung von Denkmalpflegeplänen Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen		☒	☐	
Steuerliche Bescheinigung und Fördermittel		☒	☐	
Tag des offenen Denkmals, Öffentlichkeitsarbeit		☐	☒	
Satzungen, Zielstellungen, Denkmalpflegepläne		☒	☐	
UNESCO Monitoring		☒	☐	
Vorkaufsrecht, Auskünfte		☒	☐	
Kontrolle, Ordnungswidrigkeiten		☒	☐	
Benachrichtigung, Denkmalliste		☒	☐	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310

Denkmalpflege

Amt 61

52
5Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.901,83	448.600	530.600	482.100	447.800	363.000
	4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	137.901,83	448.600	482.100	482.100	447.800	363.000
	4141020 Zuweisung vom Land für Schadenskartierung Archive und Depots ehemalige Schultheiß-Brauerei	0,00	0	48.500	0	0	0
	4148020 Spenden für Hugo Junkers Denkmal	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.300,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.201,83</u>	<u>454.600</u>	<u>537.900</u>	<u>489.400</u>	<u>455.100</u>	<u>370.300</u>
10	Personalaufwendungen	219.691,36	399.500	340.200	350.600	361.200	372.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.825,05	491.300	570.500	522.000	487.700	393.900
	5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	138.276,13	455.600	491.100	491.100	456.800	363.000
	5231000 Miete temporäre Überdachung Mausoleum	34.508,11	22.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	5241010 Heizung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241020 Reinigung	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	200	300	300	300	300
	5241031 Niederschlagswasser	1.781,30	0	0	0	0	0
	5241051 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	0,00	300	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	259,51	300	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291200 Schadenskartierung der Archive und Depots in ehemaliger Schultheiß-Brauerei	0,00	0	48.500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	85.696,00	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	5315000 Zuschuss an den Stadtpflegebetrieb	3.000,00	0	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	82.696,00	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,81	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5411100 Dienstreisekosten	291,59	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	544,64	200	200	200	200	200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	14,80	500	100	100	100	100
	5431200 Postgebühren	204,85	100	200	200	200	200
	5431210 Fernmeldegebühren	256,68	200	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	138,25	200	200	200	200	200

Produkt / **52310** **Denkmalpflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.800,00	7.300	10.800	10.500	10.500	10.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>492.463,22</u>	<u>983.800</u>	<u>1.006.900</u>	<u>968.500</u>	<u>944.800</u>	<u>862.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-344.261,39</u>	<u>-529.200</u>	<u>-469.000</u>	<u>-479.100</u>	<u>-489.700</u>	<u>-491.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-344.261,39	-529.200	-469.000	-479.100	-489.700	-491.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-344.261,39	-529.200	-469.000	-479.100	-489.700	-491.700

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538106600000001 Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk									
53810.6811000	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
53810.7815000	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		57,603
<u>Beschreibung</u>		
- Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst: 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>		
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. ausgebauter Straßen in m²	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen	7.185	7.804	15.571,5	1.920
Kreisstraßen	235	0	0	0
Landesstraßen	0	0	959,5	0
Bundesstraßen	0	0	0	12.960
<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	☒	☐		
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	☒	☐		
Unterhaltung Kreisstraße	☒	☐		
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	☒	☐		
Unterhaltung Landesstraße	☒	☐		
Neu- und Ausbau von Landesstraßen	☒	☐		
Unterhaltung Bundesstraße	☒	☐		
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen	☒	☐		
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	☒	☐		
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	☒	☐		
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	☒	☐		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,06	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.796,06	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.389,96	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	2.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	9.995,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag	1.243,08	200	100	100	100	100
	4484000 Erstattung v. der Krankenkasse (Mutterschutz)	6.242,72	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.408,32	600	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.419,47	400	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	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
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.419,47	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.605,49	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Personalaufwendungen	3.140.252,92	4.086.000	3.741.900	4.087.600	4.207.200	4.332.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.703,91	231.500	207.900	207.900	207.900	207.900
	5231000 Mieten	9.553,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241010 Heizung	7.611,75	35.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	16.119,59	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.814,65	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241050 Entsorgung	780,36	2.000	800	800	800	800
	5241060 Energie	212,27	17.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	7.566,36	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.295,40	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.848,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.225,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,64	800	800	800	800	800
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.591,03	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.847,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010	Aus- und Fortbildung	6.147,11	5.100	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	61.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5291110	Notarkosten für Baulasteintragungen	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	23.046,63	30.200	60.300	60.300	60.300	60.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.394,54	42.900	31.300	26.300	26.300	26.300
5411100	Dienstreisekosten	2.029,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	7.287,41	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.369,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	6.399,15	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5431100	Bücher und Zeitschriften	7.938,34	6.700	6.900	4.900	4.900	4.900
5431200	Postgebühren	4.019,93	5.000	4.900	3.900	3.900	3.900
5431210	Fernmeldegebühren	8.468,87	11.700	8.500	6.500	6.500	6.500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000	800	800	800	800
5441000	Versicherungen	1.841,72	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	40,52	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.900,00	40.000	26.900	23.500	22.600	21.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.317.251,37</u>	<u>4.400.400</u>	<u>4.008.000</u>	<u>4.345.300</u>	<u>4.464.000</u>	<u>4.587.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.288.645,88</u>	<u>-4.385.700</u>	<u>-3.991.500</u>	<u>-4.328.800</u>	<u>-4.447.500</u>	<u>-4.570.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-3.288.645,88	-4.385.700	-3.991.500	-4.328.800	-4.447.500	-4.570.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.288.645,88	-4.385.700	-3.991.500	-4.328.800	-4.447.500	-4.570.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54001 5291400 Tiefbauamt / Softwarepflege

neue Software für Straßenunterhaltungsmanagement

Produkt / **54001** Tiefbauamt
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.763,80	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 / **54001** Tiefbauamt
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.763,80	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.763,80</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>-5.763,80</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	3.578,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.578,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7832000	2.185,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.185,07	0	0	0	0	0	0	-92.110,49	-92.110,49

Produkt / **54100**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.472,29	216.100	258.000	258.000	258.000	258.000
	4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	39.677,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	213.794,95	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.053,90	61.100	57.000	57.400	57.400	57.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	602,50	600	600	600	600	600
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	113.421,40	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	200	200	200	200
	4485019 Erstattungen von Energiekosten Märkte verbundene Unternehmen 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	600	600	600	600	600
	4487019 Erstattungen von Energiekosten von privaten Unternehmen 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	2.000	2.400	2.700	2.700	2.700
	4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	0,00	4.800	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	30,00	900	0	0	0	0
	4488019 Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.916.834,26	5.807.400	2.895.100	2.782.600	2.679.700	2.658.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.367.000,00	5.299.300	2.367.000	2.254.500	2.153.100	2.132.500
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	238.300,00	210.000	238.300	238.300	238.300	237.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	289.800,00	298.100	289.800	289.800	288.300	288.300
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.723,75	0	0	0	0	0
	4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9,51	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>3.284.360,45</u>	<u>6.084.600</u>	<u>3.210.100</u>	<u>3.098.000</u>	<u>2.995.100</u>	<u>2.974.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.332.906,84	6.867.800	6.863.900	6.746.300	6.677.100	6.677.100

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221000	Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	23.223,46	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5221001	Verkehrssicherung	270.572,75	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5221003	Unterhalt Straßen	1.916.409,12	3.903.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5221004	Unterhaltung der Brücken	151.015,01	140.000	180.000	150.000	150.000	150.000
5221005	Unterhaltung Marktplätze	10.175,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	22.798,84	123.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	270.651,30	336.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteledeutschland"	3.758,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	45.356,38	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5221040	Unterhaltung Straßenmobiliar	27.425,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221050	Umsetzung Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitsreduzierung zw. Augustenstr. u. Rennstr.	31.070,21	31.800	4.500	0	0	0
5221200	Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	36.017,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221300	Unterhaltung Trinkbrunnen	2.560,53	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000	Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	44.311,72	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	11.290,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.897.417,63	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5241040	Grundbesitzabgaben	215.598,43	138.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	64.997,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	190.066,74	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	0,00	900	900	900	900	900
5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	2.316,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241060	Energie für Pumpstation	413,87	4.300	500	500	500	500
5241061	Energie Märkte	4.776,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	19.847,06	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	39.594,48	65.500	111.000	62.000	62.000	62.000
5291221	Radverkehrskonzept	0,00	25.200	25.800	59.200	0	0
5291222	Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	0,00	15.000	10.000	0	0	0
5291223	Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke	27.672,27	70.000	30.000	0	0	0
5291224	Rechts- und Beratungskosten EÜ Innsbrucker Straße	3.570,00	5.000	5.000	0	0	0
5291225	Erstellung Konzept Knotenpunktwegweisung	0,00	0	22.500	0	0	0
5291230	Fortschreibung Abwasser beseitigungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	0	10.000	10.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42	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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>0,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.917.700,00	8.336.700	5.917.700	6.502.700	6.597.600	6.686.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.250.607,26</u>	<u>15.204.500</u>	<u>12.781.600</u>	<u>13.249.000</u>	<u>13.274.700</u>	<u>13.364.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.966.246,81</u>	<u>-9.119.900</u>	<u>-9.571.500</u>	<u>-10.151.000</u>	<u>-10.279.600</u>	<u>-10.390.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-7.966.246,81	-9.119.900	-9.571.500	-10.151.000	-10.279.600	-10.390.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
<i>4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.966.246,81	-9.119.800	-9.571.500	-10.151.000	-10.279.600	-10.390.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221003 Kommunale Straßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

geplante Maßnahmen:

- Unterhaltsmaßnahmen - ca. 2.820.000 EUR
- Tränkungsmaßnahmen - ca. 500.000 EUR
- Umsetzung des Niederschlagsentwässerungskonzepts in Dessau-Mosigkau - 370.000 EUR
- Instandsetzung Antoinettenstraße - ca. 145.000 EUR
- Instandsetzung kommunaler Straßen in Großkühnau
- Instandsetzungsarbeiten Knotenpunkt Hauptstraße / Friedensallee in Kleinkühnau
- Fahrbahninstandsetzung im Gewerbegebiet Mildensee an den Zufahrtsstraßen zum neuen Großparkplatz

54100 5291220 Kommunale Straßen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

- turnusmäßige Prüfung alle 3 Jahre und Hauptprüfungen alle 6 Jahre.

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.517.966,55	3.628.200	2.694.300	4.516.400	2.746.300	2.323.000	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	34.807,00	122.300	57.500	268.700	251.300	275.000	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.483.159,55	3.080.900	2.636.800	4.247.700	2.495.000	2.048.000	0
6812000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	425.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.943,75	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.943,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.413.623,38	0	0	0	0	0	0

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.413.623,38	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.971.533,68</u>	<u>3.628.200</u>	<u>2.694.300</u>	<u>4.516.400</u>	<u>2.746.300</u>	<u>2.323.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	276.633,27	1.284.000	920.000	1.228.800	625.300	559.000	500.000
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	276.633,27	1.284.000	920.000	1.228.800	625.300	559.000	500.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.487,11	10.000	17.500	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.487,11	10.000	17.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	122.657,56	122.900	67.700	5.600	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	122.657,56	122.900	67.700	5.600	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.086.227,06	13.763.900	10.620.000	12.720.100	9.365.200	6.701.700	12.970.100
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.035.299,40	13.753.900	10.620.000	12.720.100	9.365.200	6.701.700	12.970.100
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.927,66	10.000	0	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.490.005,00</u>	<u>15.180.800</u>	<u>11.625.200</u>	<u>13.954.500</u>	<u>9.990.500</u>	<u>7.260.700</u>	<u>13.470.100</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.518.471,32</u>	<u>-11.552.600</u>	<u>-8.930.900</u>	<u>-9.438.100</u>	<u>-7.244.200</u>	<u>-4.937.700</u>	<u>-13.470.100</u>

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001211000002 Wiederherstellung Weg am Kühnauer See									
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Südufer	95.462,87	0	0	0	0	0	0	95.400,00	95.400,00
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	62.500	0	0	0	0	0	62.500,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Südufer	87.693,98	0	0	0	0	0	0	106.900,00	106.900,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	9.794,82	97.700	0	0	0	0	0	107.500,00	107.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.025,93	-35.200	0	0	0	0	0	-56.500,00	-52.700,00
541001222000001 Sanierung Springbrunnen Roßlau									
54100.7853000	50.927,66	0	0	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.927,66	0	0	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten *									
54100.6881000	9.826,10	0	0	0	0	0	0	9.800,00	9.800,00
54100.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	276.633,27	1.284.000	920.000	1.228.800	625.300	559.000	500.000	1.575.300,00	4.808.400,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.639,06	0	0	0	0	0	0	14.700,00	14.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-281.446,23	-1.284.000	-920.000	-1.228.800	-625.300	-559.000	-500.000	-1.580.200,00	-4.813.300,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
54100660000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.7852000	0,00	978.700	978.700	0	0	0	0	2.279.000,00	2.279.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-978.700	-978.700	0	0	0	0	-1.704.700,00	-1.704.700,00
54100660000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	28.117,08	0	0	0	0	0	0	28.200,00	28.200,00
54100.7852000 Anlagen im BAu	95.195,23	195.000	182.000	180.000	160.000	140.000	0	290.200,00	952.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-123.312,31	-195.000	-182.000	-180.000	-160.000	-140.000	0	-318.400,00	-980.400,00
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	9.136,12	118.500	0	0	0	0	0	413.600,00	1.187.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.136,12	-118.500	0	0	0	0	0	-413.600,00	-1.187.900,00
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	112.620,81	122.900	67.700	5.600	0	0	0	478.500,00	548.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.620,81	-122.900	-67.700	-5.600	0	0	0	-597.400,00	-665.600,00
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	425.000	0	0	0	0	0	1.425.000,00	1.425.000,00
54100.7852000	2.421.629,00	1.005.000	1.574.400	0	0	0	0	4.970.200,00	5.512.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.421.629,00	-580.000	-1.574.400	0	0	0	0	-3.232.400,00	-3.774.800,00
541006600000011 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Anpassung LSA im Bereich B184									
54100.6810000	34.807,00	122.300	0	0	0	0	0	157.100,00	157.100,00
54100.7852000	94.385,80	210.000	0	0	0	0	0	304.400,00	309.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.578,80	-87.700	0	0	0	0	0	-147.300,00	-151.900,00
541006600000012 Ersatzinvestition Verkehrszeichen									
54100.7852000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000,00	-20.000,00
5410066000000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	0	363.800,00	1.819.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	0	363.800,00	1.819.000,00
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.7852000	668.595,33	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000	0	2.244.500,00	2.432.800,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-668.595,33	-4.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	-2.244.500,00	-2.432.800,00
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite									
54100.6811000	995.181,01	1.514.200	1.536.700	0	0	0	0	2.791.300,00	2.989.300,00
54100.7852000	1.263.426,58	1.698.500	737.800	18.000	18.000	12.000	0	3.124.100,00	3.813.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-268.245,57	-184.300	798.900	-18.000	-18.000	-12.000	0	-332.800,00	-823.700,00
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.7852000	238,10	0	0	0	0	0	0	212.400,00	212.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238,10	0	0	0	0	0	0	-72.400,00	-72.400,00
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.7852000	0,00	137.000	0	137.000	116.000	1.752.000	0	137.000,00	2.005.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-137.000	0	-137.000	-116.000	-1.752.000	0	-137.000,00	-2.005.000,00
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7853000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
541006601000013 Ausbau Wolfgangstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	190.000	240.000	0	0,00	3.340.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	285.000	360.000	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000	-120.000	0	0,00	-2.160.000,00
541006601000014 Ausbau Rabestraße zw. Zerbster Str. und Reinickestraße									
54100.7852000	0,00	82.500	0	186.500	262.500	802.000	0	82.500,00	3.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-82.500	0	-186.500	-262.500	-802.000	0	-82.500,00	-3.700.000,00
541006601000015 Ausbau Eichenweg u. Plankenlinie im Zuge Europaradweg R1 u. Radfernweg Ostsee - Oberbayern									
54100.6810000	0,00	0	5.000	55.000	247.500	275.000	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	42.000	100.000	450.000	500.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.000	-45.000	-202.500	-225.000	0	0,00	-1.200.000,00
541006602000001 Kavallerstraße									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	1.334.762,53	0	0	0	0	0	0	1.334.700,00	1.334.700,00
54100.7852000 Kavallerstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	4.733,58	19.500	0	0	0	0	0	9.347.700,00	9.347.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.330.028,95	-19.500	0	0	0	0	0	-3.641.200,00	-3.641.200,00
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.7852000	0,00	700	0	0	0	0	0	944.300,00	944.300,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-423.500,00	-423.500,00
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	17.620,67	436.200	603.300	1.443.300	114.000	0	0	633.600,00	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	26.431,20	1.018.100	905.000	2.165.000	2.170.000	8.000	4.343.000	1.273.700,00	5.652.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.810,53	-581.900	-301.700	-721.700	-2.056.000	-8.000	-4.343.000	-650.700,00	-3.226.600,00
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	736.248,10	475.900	0	0	0	0	0	1.278.300,00	1.347.100,00
54100.7852000	912.490,31	2.250.000	990.000	5.000	1.000	3.000	0	3.261.800,00	2.964.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-176.242,21	-1.774.100	-990.000	-5.000	-1.000	-3.000	0	-1.983.500,00	-1.616.900,00
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO	0,00	95.300	0	150.000	550.000	625.600	0	95.300,00	1.549.900,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	143.000	200.000	650.000	1.088.400	405.000	2.143.400	306.000,00	2.495.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-47.700	-200.000	-500.000	-538.400	220.600	-2.143.400	-217.800,00	-945.200,00
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	56.600	86.600	818.600	0	0,00	961.800,00
54100.7852000	0,00	0	0	85.000	130.000	1.228.000	0	85.500,00	1.538.400,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-28.400	-43.400	-409.400	0	-85.500,00	-576.600,00
541006602000016 Kavalierrstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche									
54100.7852000	78.828,36	0	0	0	0	0	0	123.400,00	6.098.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.828,36	0	0	0	0	0	0	-123.400,00	-4.718.000,00
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	481.902,62	0	0	0	0	0	0	539.100,00	777.100,00
54100.7852000	846.264,67	4.300	0	0	2.000	0	0	914.200,00	1.149.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-364.362,05	-4.300	0	0	-2.000	0	0	-375.100,00	-372.800,00
541006602000019 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße									
54100.7831000	9.906,75	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.7852000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.906,75	0	-35.000	0	0	0	0	-10.000,00	-45.000,00
541006602000020 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark									
54100.7852000	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	50.000,00	67.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000,00	-67.600,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									
54100.7852000	827,85	0	0	0	0	0	0	179.700,00	179.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-827,85	0	0	0	0	0	0	-900,00	-900,00
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	0,00	127.100	292.300	500	0	0	0	133.000,00	308.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-127.100	-292.300	-500	0	0	0	-133.000,00	-308.200,00
5410066050000001 Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch									
54100.7852000	0,00	0	0	100.000	240.000	195.000	0	0,00	3.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-240.000	-195.000	0	0,00	-3.500.000,00
5410066060000002 Gehweg Möster Straße *									
54100.7852000	12.163,70	525.000	505.400	512.400	8.000	8.000	528.400	569.600,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.163,70	-525.000	-505.400	-512.400	-8.000	-8.000	-528.400	-569.600,00	-1.110.000,00
5410066080000004 Elberadweg Luisiumsallee									
54100.6810000	0,00	0	52.500	213.700	3.800	0	0	0,00	270.000,00
54100.7852000	0,00	40.000	70.000	285.000	2.500	2.500	0	40.000,00	360.000,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-17.500	-71.300	1.300	-2.500	0	-40.000,00	-90.000,00
541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *									
54100.7852000	24.165,48	120.000	1.292.000	400.500	10.000	10.000	420.500	144.500,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.165,48	-120.000	-1.292.000	-400.500	-10.000	-10.000	-420.500	-144.500,00	-1.800.000,00
541006609000008 Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39									
54100.7852000	0,00	0	0	52.000	60.000	100.000	0	0,00	225.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-52.000	-60.000	-100.000	0	0,00	-225.000,00
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	45.000	45.000	90.000	1.130.000	145.000	0	45.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	-90.000	-1.130.000	-145.000	0	-45.000,00	-1.410.000,00
541006610000010 Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg									
54100.7852000	0,00	0	150.000	20.000	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0,00	-170.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.7852000	369.843,11	1.637.600	500.000	500	500	2.000	0	2.764.700,00	2.700.600,00

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-369.843,11	-1.637.600	-500.000	-500	-500	-2.000	0	-2.764.700,00	-2.700.600,00
541006611000002 Ausbau Hechtweg									
54100.7852000	0,00	0	0	60.000	160.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000	-160.000	0	0	0,00	-220.000,00
541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1) *									
54100.6811000	0,00	133.000	133.000	182.000	16.100	0	0	133.000,00	331.100,00
54100.7852000	0,00	190.000	190.000	260.000	23.000	0	283.000	190.000,00	476.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-57.000	-57.000	-78.000	-6.900	0	-283.000	-57.000,00	-144.900,00
541006612000004 Straßenausbau Bergens Busch									
54100.7852000	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	4.057,11	98.900	0	0	0	0	0	105.500,00	104.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.057,11	-98.900	0	0	0	0	0	-105.500,00	-104.600,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	4.839,02	242.000	15.000	213.500	5.000	4.000	0	250.800,00	250.800,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.839,02	-242.000	-15.000	-213.500	-5.000	-4.000	0	-250.800,00	-250.800,00
541006615000004 Wendehammer Kochstedt									
54100.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-200.000,00
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	0,00	1.000	2.000	3.700	0	0	0	284.400,00	289.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-3.700	0	0	0	-284.400,00	-289.100,00
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau *									
54100.7852000	0,00	267.300	857.700	1.855.500	1.350.000	666.700	1.811.900	299.000,00	4.811.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-267.300	-857.700	-1.855.500	-1.350.000	-666.700	-1.811.900	-299.000,00	-4.811.800,00
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *									
54100.7852000 Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz	24.182,68	854.000	793.600	2.989.800	450.100	0	3.439.900	970.300,00	4.420.000,00
54100.7852000 Teil B - Krummaße mit Regenwasserkanal	0,00	20.000	20.000	18.800	190.900	2.000	0	20.000,00	231.700,00
54100.7852000 Teil C - Krummaße offene Entwässerung	0,00	0	0	20.000	16.800	98.800	0	0,00	137.600,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
54100.7852000 Teil D - Amtsmannweg, Pusterohrweg	0,00	0	0	17.800	14.600	185.600	0	0,00	220.000,00
54100.7852000 Teil E - Teichrosenweg	0,00	0	0	2.600	2.300	63.100	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.182,68	-874.000	-813.600	-3.049.000	-674.700	-349.500	-3.439.900	-990.300,00	-5.079.300,00
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	68.319,67	0	0	0	0	0	0	68.300,00	68.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	68.319,67	0	0	0	0	0	0	-56.400,00	-56.400,00
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	0,00	500	500	0	0	0	0	89.700,00	90.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	-89.700,00	-90.200,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	240,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau									
54100.6811000	0,00	0	0	2.052.000	1.174.500	0	0	0,00	3.226.500,00
54100.7852000	33.621,23	96.000	150.400	2.280.000	1.009.600	5.000	0	229.400,00	3.590.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.621,23	-96.000	-150.400	-228.000	164.900	-5.000	0	-229.400,00	-363.500,00
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									

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		2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027				
54100.7852000	0,00	0	200	0	0	0	0	254.200,00	254.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	-254.200,00	-254.400,00
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	39.943,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	-94,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	4.581,61	10.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.456,64	-10.000	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	156.744,28	0	0	0	0	0	0	145.500,00	145.500,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	130,00	0	0	0	0	0	0	52.300,00	52.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	156.614,28	0	0	0	0	0	0	-145.200,00	-145.200,00
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54100.7852000	0,00	1.372.000	0	0	0	0	0	1.372.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.372.000	0	0	0	0	0	-1.372.000,00	0,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 500.000 EUR

541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 2.165.000 EUR

2027 2.170.000 EUR

2028 8.000 EUR

541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 650.000 EUR

2027 1.088.400 EUR

2028 405.000 EUR

541006606000002 Gehweg Möster Straße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 512.400 EUR

2027 8.000 EUR

2028 8.000 EUR

541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 400.500 EUR

2027 10.000 EUR

2028 10.000 EUR

541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1) *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 260.000 EUR

2027 23.000 EUR

541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 1.811.900 EUR

541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 2.989.800 EUR

2027 450.100 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 08

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4321000 Sondernutzungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,81	400	400	400	400	400
	<i>4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>398,81</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.500,00	12.000	56.500	56.500	56.500	56.200
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.500,00</i>	<i>12.000</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>56.200</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.898,81</u>	<u>12.500</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>56.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340,94	38.200	32.500	31.100	31.100	31.100
	<i>5221000 Unterhaltung Straßen</i>	<i>1.895,64</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5221002 Straßenschilder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5221007 Straßeneinläufe</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>18.425,55</i>	<i>25.400</i>	<i>20.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>5281000 sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>19,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.400,00	67.200	156.400	156.400	156.300	155.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>176.740,94</u>	<u>105.400</u>	<u>188.900</u>	<u>187.500</u>	<u>187.400</u>	<u>186.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.842,13</u>	<u>-92.900</u>	<u>-131.900</u>	<u>-130.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-130.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-119.842,13	-92.900	-131.900	-130.500	-130.400	-130.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-119.842,13	-92.900	-131.900	-130.500	-130.400	-130.100

Produkt / **54107** **Gemeindestraßen Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.202,95	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	8.202,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.202,95</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
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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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>8.202,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	54107	Gemeindestraßen Rodleben
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	8.202,95	0	0	0	0	0	0	825.900,00	825.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.202,95	0	0	0	0	0	0	-234.200,00	-234.200,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.689,52	44.400	0	0	0	0
	<i>4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225</i>	<i>22.689,52</i>	<i>44.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	139.800,00	127.400	139.800	128.400	116.900	116.900
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>138.400,00</i>	<i>127.400</i>	<i>138.400</i>	<i>127.000</i>	<i>115.500</i>	<i>115.500</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>162.489,52</u>	<u>171.800</u>	<u>139.800</u>	<u>128.400</u>	<u>116.900</u>	<u>116.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.275,42	277.900	478.500	295.500	295.500	295.500
	<i>5221001 Verkehrssicherung</i>	<i>43.316,01</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>5221003 Unterhaltung Straßen</i>	<i>171.137,92</i>	<i>85.500</i>	<i>253.000</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>
	<i>5221004 Unterhaltung Brücken</i>	<i>12.899,27</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke</i>	<i>33.897,12</i>	<i>44.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>35.569,93</i>	<i>28.200</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>5241042 Winterdienst / Straßenreinigung</i>	<i>112.455,17</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>5241062 Energie für Lichtsignalanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291220 Bauwerksprüfungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>25.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	320.600,00	350.000	320.600	299.700	278.900	278.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>729.875,42</u>	<u>627.900</u>	<u>799.100</u>	<u>595.200</u>	<u>574.400</u>	<u>574.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-567.385,90</u>	<u>-456.100</u>	<u>-659.300</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.500</u>	<u>-457.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-567.385,90	-456.100	-659.300	-466.800	-457.500	-457.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-567.385,90	-456.100	-659.300	-466.800	-457.500	-457.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 5221003 Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Preissteigerungen bis zu 20,4%
- Unterhaltung der Umleitungsstrecke Zerbster Brücke - 100.000€
- Instandsetzung Mösterstraße - 50.000 EUR

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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	562.154,00	692.200	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	222.154,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6816000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	340.000,00	470.200	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>562.154,00</u>	<u>692.200</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.594.891,15	515.500	212.000	2.312.000	2.642.000	100.000	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.594.891,15	515.500	212.000	2.312.000	2.642.000	100.000	0

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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.594.891,15</u>	<u>515.500</u>	<u>212.000</u>	<u>2.312.000</u>	<u>2.642.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.032.737,15</u>	<u>176.700</u>	<u>10.000</u>	<u>-2.090.000</u>	<u>-2.420.000</u>	<u>122.000</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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006600000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen									
54200.6811000	0,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.7852000	7.548,00	0	0	0	0	0	0	704.200,00	704.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.548,00	0	0	0	0	0	0	-21.800,00	-21.800,00
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	340.000,00	470.200	0	0	0	0	0	470.200,00	1.322.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	1.587.343,15	515.500	12.000	12.000	12.000	30.000	0	2.106.800,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.247.343,15	-45.300	-12.000	-12.000	-12.000	-30.000	0	-1.644.300,00	-973.000,00
542006622000002 Streetzer Weg									
54200.7852000	0,00	0	100.000	850.000	1.130.000	20.000	0	0,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-850.000	-1.130.000	-20.000	0	0,00	-2.100.000,00
542006622000003 K 1255 (außerörtlicher Bereich)									

Produkt /	54200	Kreisstraßen	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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
54200.7852000	0,00	0	100.000	1.450.000	1.500.000	50.000	0	0,00	3.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-1.450.000	-1.500.000	-50.000	0	0,00	-3.100.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54300

Landesstraßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	99.900,00	125.000	99.900	99.900	99.900	99.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		99.900,00	125.000	99.900	99.900	99.900	99.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>99.900,00</u>	<u>125.000</u>	<u>99.900</u>	<u>99.900</u>	<u>99.900</u>	<u>99.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.562,22	482.800	591.200	591.200	591.200	591.200
5221001 Verkehrssicherung		35.303,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221003 Unterhaltung Straßen		256.482,17	183.200	256.000	256.000	256.000	256.000
5221004 Unterhaltung Brücken		19.573,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221006 Unterhaltung Radwege		0,00	1.600	500	500	500	500
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen		8.631,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		213.409,87	160.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5241040 Grundbesitzabgaben		11.225,31	8.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung		0,00	100	100	100	100	100
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung		27.308,16	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen		173,25	900	300	300	300	300
5291220 Bauwerksprüfungen		9.455,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	151.600,00	180.200	151.600	151.600	151.600	151.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>733.162,22</u>	<u>663.000</u>	<u>742.800</u>	<u>742.800</u>	<u>742.800</u>	<u>742.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-633.262,22</u>	<u>-538.000</u>	<u>-642.900</u>	<u>-642.900</u>	<u>-642.900</u>	<u>-642.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-633.262,22	-538.000	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-633.262,22	-538.000	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.415,20	385.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	263.415,20	385.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.170.400,00	1.132.900	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132.500,00	1.089.000	0	0	0	0
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.700,00	42.900	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.200,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.433.815,20</u>	<u>1.517.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.624.752,16	1.408.000	585.200	585.200	585.200	585.200
	5221001 Verkehrssicherung	108.828,56	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221003 Unterhaltung der Straßen	660.646,70	411.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221004 Unterhaltung der Brücken	131.126,84	240.000	0	0	0	0
	5221006 Unterhaltung der Radwege	115.746,08	23.700	0	0	0	0
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	184.311,97	230.300	214.000	214.000	214.000	214.000
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	216.883,86	169.500	0	0	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	29.351,68	21.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	76.014,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	65.418,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291220 Bauwerksprüfungen	36.422,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.095.000,00	2.833.400	202.600	202.600	202.600	202.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.719.752,16</u>	<u>4.241.400</u>	<u>787.800</u>	<u>787.800</u>	<u>787.800</u>	<u>787.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.285.936,96</u>	<u>-2.723.500</u>	<u>-787.800</u>	<u>-787.800</u>	<u>-787.800</u>	<u>-787.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.285.936,96	-2.723.500	-787.800	-787.800	-787.800	-787.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.285.936,96	-2.723.500	-787.800	-787.800	-787.800	-787.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	54400	Bundesstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

54400 5221004 Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Umleitungsführung der Behelfsbrücke Zerbster Brücke

54400 5291220 Bundesstraßen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

turnusmäßige Überprüfung alle 3 Jahre und Hauptprüfung alle 6 Jahre

Sonderprüfungen Zerbster Brücke und Lärmschutzwand Helmut Kohl-Straße

Produkt / **54400** **Bundesstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	300.140,41	295.000	7.320.000	348.000	348.000	348.000	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	300.140,41	295.000	7.320.000	348.000	348.000	348.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>300.140,41</u>	<u>295.000</u>	<u>7.320.000</u>	<u>348.000</u>	<u>348.000</u>	<u>348.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.739.909,20	1.680.300	7.511.000	896.000	3.509.000	2.100.000	6.780.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.462,62	0	0	0	0	0	0

Produkt / **54400** **Bundesstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.744.371,82	1.680.300	7.511.000	896.000	3.509.000	2.100.000	6.780.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.739.909,20</u>	<u>1.680.300</u>	<u>7.511.000</u>	<u>896.000</u>	<u>3.509.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>6.780.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.439.768,79</u>	<u>-1.385.300</u>	<u>-191.000</u>	<u>-548.000</u>	<u>-3.161.000</u>	<u>-1.752.000</u>	<u>-6.780.000</u>

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6811000	300.140,41	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	595.200,00	1.875.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	300.140,41	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	1.094.300,00	2.374.300,00
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	-4.462,62	0	0	0	0	0	0	20.848.400,00	20.848.400,00
54400.7852000	78.985,33	0	0	0	0	0	0	324.300,00	324.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.522,71	0	0	0	0	0	0	-6.108.400,00	-6.108.400,00
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.7852000	2.198.463,30	500.000	6.000	6.000	9.000	0	0	4.492.700,00	4.726.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.198.463,30	-500.000	-6.000	-6.000	-9.000	0	0	-4.492.700,00	-4.726.300,00
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *									
54400.6811000	0,00	0	7.000.000	28.000	28.000	28.000	0	0,00	7.084.000,00
54400.7852000	466.923,19	1.175.300	7.500.000	880.000	3.500.000	2.100.000	6.780.000	1.716.600,00	15.996.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-466.923,19	-1.175.300	-500.000	-852.000	-3.472.000	-2.072.000	-6.780.000	-1.716.600,00	-8.912.500,00

Stadt Dessau-Roßlau
2025

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184									
54400.7852000	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	0	548.200,00	563.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	0	-81.400,00	-96.400,00

544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026	880.000 EUR
2027	3.500.000 EUR
2028	2.100.000 EUR

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	68.217,93	45.400	68.200	63.800	58.800	57.300
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.500,00</i>	<i>45.200</i>	<i>56.500</i>	<i>52.100</i>	<i>47.100</i>	<i>45.600</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>4.900,00</i>	<i>200</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>17,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>68.217,93</u>	<u>45.400</u>	<u>68.200</u>	<u>63.800</u>	<u>58.800</u>	<u>57.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,86	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>5241042 Innenstadtreinigung</i>	<i>73.336,86</i>	<i>250.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	1.895.996,57	1.849.200	1.830.200	1.827.100	1.803.300	1.822.600
	<i>5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung</i>	<i>216.722,25</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>
	<i>5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung</i>	<i>73.440,85</i>	<i>71.600</i>	<i>88.300</i>	<i>89.100</i>	<i>89.900</i>	<i>90.700</i>
	<i>5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie</i>	<i>839.646,25</i>	<i>742.800</i>	<i>743.500</i>	<i>673.400</i>	<i>603.300</i>	<i>603.300</i>
	<i>5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination</i>	<i>34.130,72</i>	<i>42.400</i>	<i>44.400</i>	<i>46.600</i>	<i>48.700</i>	<i>50.700</i>
	<i>5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekottüten</i>	<i>8.556,50</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt</i>	<i>723.500,00</i>	<i>769.600</i>	<i>728.200</i>	<i>792.200</i>	<i>835.600</i>	<i>852.100</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	138.400,00	100.200	138.400	128.200	113.000	110.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.107.733,43</u>	<u>2.199.500</u>	<u>2.058.600</u>	<u>2.045.300</u>	<u>2.006.300</u>	<u>2.023.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.039.515,50</u>	<u>-2.154.100</u>	<u>-1.990.400</u>	<u>-1.981.500</u>	<u>-1.947.500</u>	<u>-1.965.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.039.515,50	-2.154.100	-1.990.400	-1.981.500	-1.947.500	-1.965.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.039.515,50	-2.154.100	-1.990.400	-1.981.500	-1.947.500	-1.965.900

Produkt /	54510	Straßenreinigung, Winterdienst,
Produktverantwortung		Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	444.324,51	0	0	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	444.324,51	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.454,78	43.000	1.567.000	815.000	43.000	43.000	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.454,78	43.000	1.567.000	815.000	43.000	43.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>445.779,29</u>	<u>43.000</u>	<u>1.567.000</u>	<u>815.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-445.779,29</u>	<u>-43.000</u>	<u>-1.567.000</u>	<u>-815.000</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-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED								
54510.7815000	444.324,51	0	0	0	0	0	444.400,00	0,00
54510.7853000	0,00	0	1.537.000	772.000	0	0	0,00	3.088.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-444.324,51	0	-1.537.000	-772.000	0	0	-444.400,00	-3.088.000,00
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen								
54510.7853000	1.454,78	43.000	30.000	43.000	43.000	43.000	0	44.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.454,78	-43.000	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	-89.600,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	368,89	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	368,89	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	368,89	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.670,98	67.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	19.974,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241060 Energie	30.696,38	42.100	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.770,98	71.200	59.100	59.100	59.100	59.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

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>					
- 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>					
	2020	2021	2022	2023	
Parkplatzgebühren in TEUR	452,8	406,6	489,5	535,4	
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	18.165	20.965	18.622	16.370	
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	320,6	364,0	475,6	393,7	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum		☒		☐	
Neu- und Ausbau von Parkraum		☒		☐	

Produkt / **54600**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
 öffentlichem Parkraum**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.910,26	245.000	290.000	580.000	580.000	580.000
	4321000 Parkplatzgebühren	287.910,26	245.000	290.000	580.000	580.000	580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.499,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz 19 % Umsatzsteuer ab 2027	32.499,00	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.900,00	63.200	66.900	66.700	66.700	66.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.300,00	60.000	64.300	64.100	64.100	64.100
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100,00	200	100	100	100	100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>387.309,26</u>	<u>341.900</u>	<u>390.600</u>	<u>680.400</u>	<u>680.400</u>	<u>680.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.398,96	129.400	164.700	164.700	164.700	164.700
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	77.201,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	4.319,77	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	395,18	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	14.481,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241020 Reinigung	6.039,52	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.663,38	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241040 Grundbesitzabgaben	407,98	200	400	400	400	400
	5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	15.168,65	2.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	5291210 steuerliche Beratungsleistung	0,00	100	100	100	100	100
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291300 Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten	9.722,31	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
13	+ Transferaufwendungen	20.779,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	20.779,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681,19	0	0	0	0	0
	5471100 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	681,19	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	126.500,00	130.200	126.500	122.500	118.000	116.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.359,87</u>	<u>280.600</u>	<u>312.200</u>	<u>308.200</u>	<u>303.700</u>	<u>301.900</u>

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>109.949,39</u>	<u>61.300</u>	<u>78.400</u>	<u>372.200</u>	<u>376.700</u>	<u>378.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	109.949,39	61.300	78.400	372.200	376.700	378.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	109.949,39	61.300	78.400	372.200	376.700	378.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54600 4411019 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum / Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer

Auf diesem Produktkonto werden die Erträge aus Mieten für die Parkplätze Friederikenstraße und Schlachthofstraße abgebildet. Diese Erträge führen voraussichtlich ab 2027 - mit verbindlicher Anwendung der Neuregelungen des Umsatzsteuergesetzes - zu steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätzen.

Produkt / **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **öffentlichem Parkraum**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **öffentlichem Parkraum**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
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
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	26.303,21	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238,64	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.064,57	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>26.303,21</u>	<u>25.000</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>48.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-26.303,21</u>	<u>-25.000</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **öffentlichem Parkraum**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	26.064,57	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0	51.100,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.064,57	-25.000	-38.500	-38.500	-48.000	-35.000	0	-148.200,00	-247.100,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.7852000	238,64	0	0	0	0	0	0	742.300,00	742.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238,64	0	0	0	0	0	0	-245.835,95	-245.835,95

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.470,25	245.000	250.000	500.000	500.000	500.000
	4321000 Parkplatzgebühren	247.470,25	245.000	250.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>276.470,25</u>	<u>274.000</u>	<u>279.000</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.265,72	77.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	33.465,11	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241020 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100
	5291300 Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten	20.800,61	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900,00	49.600	12.900	10.600	8.900	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.165,72</u>	<u>126.800</u>	<u>88.100</u>	<u>85.800</u>	<u>84.100</u>	<u>82.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>209.304,53</u>	<u>147.200</u>	<u>190.900</u>	<u>443.200</u>	<u>444.900</u>	<u>446.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	209.304,53	147.200	190.900	443.200	444.900	446.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	209.304,53	147.200	190.900	443.200	444.900	446.600

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>					
- 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>					
	2020	2021	2022	2023	
Fahrplankilometer	2.211.402	2.166.447	2.431.909	2.422.245	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
ÖPNV		☒		☐	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

Sicherung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552.009,32	2.938.500	3.372.200	3.428.000	3.343.900	3.350.000
4141000	Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	6.621,16	25.000	50.000	100.000	10.000	10.000
4141001	Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	2.033.370,56	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4141006	Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	453.268,72	316.500	322.200	328.000	333.900	340.000
4141010	Zuweisungen vom Land Beihilfen Deutschlandticket für Zuschuss an DVG	897.151,87	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4141020	Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	137.520,00	290.000	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von der DVG Rückerstattung Corona-Beihilfe	24.077,01	7.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	316.600,00	170.000	316.600	300.700	247.000	209.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315.800,00	170.000	315.800	299.900	246.200	208.900
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800,00	0	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	704,96	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	704,96	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.869.314,28</u>	<u>3.108.500</u>	<u>3.688.800</u>	<u>3.728.700</u>	<u>3.590.900</u>	<u>3.559.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,45	79.300	114.200	164.200	60.200	60.200
5221000	Unterhaltung der Wartehallen	9.815,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020	Reinigung Wartehallen	20.800,52	35.000	30.000	30.000	21.000	21.000
5241060	Energie für Wartehallen	19.452,45	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	200	100	100	100	100
5291220	Nahverkehrsplanung	6.621,16	25.000	50.000	100.000	10.000	10.000
5291223	Planungsleistungen DVE GmbH / Schienenpersonennahverkehr	7.209,02	0	10.000	10.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	3.545.388,16	2.906.500	3.322.200	3.328.000	3.333.900	3.340.000
5311000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung Corona Beihilfen	24.077,01	0	0	0	0	0
5315001	Zuschüsse an DVG für ÖPNV	2.033.370,56	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5315002	Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	453.268,72	316.500	322.200	328.000	333.900	340.000
5315010	Zuschuss an die DVG Beihilfen Deutschlandticket	897.151,87	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5315020	Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	137.520,00	290.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Produkt / **54700**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

**Sicherung des öffentlichen
 Personennahverkehrs**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
5455000	Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	8.596,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	441.000,00	211.400	441.000	415.600	356.700	274.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.058.882,61</u>	<u>3.202.200</u>	<u>3.882.600</u>	<u>3.913.000</u>	<u>3.756.000</u>	<u>3.679.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-189.568,33</u>	<u>-93.700</u>	<u>-193.800</u>	<u>-184.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-120.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-189.568,33	-93.700	-193.800	-184.300	-165.100	-120.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-189.568,33	-93.700	-193.800	-184.300	-165.100	-120.200

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

54700
54
5

Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027		2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	485.876,79	1.273.800	1.858.900	883.900	302.900	463.600	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	485.876,79	1.273.800	1.858.900	883.900	302.900	463.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>485.876,79</u>	<u>1.273.800</u>	<u>1.858.900</u>	<u>883.900</u>	<u>302.900</u>	<u>463.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	505.304,30	1.284.800	1.343.300	927.700	308.000	487.000	240.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.304,30	1.224.800	1.283.300	687.700	308.000	487.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	240.000	0	0	240.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **54700** **Sicherung des öffentlichen**
 Produktverantwortung **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			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>505.304,30</u>	<u>1.284.800</u>	<u>1.943.300</u>	<u>927.700</u>	<u>308.000</u>	<u>487.000</u>	<u>240.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.427,51</u>	<u>-11.000</u>	<u>-84.400</u>	<u>-43.800</u>	<u>-5.100</u>	<u>-23.400</u>	<u>-240.000</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
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541006606000002 Gehweg Möster Straße *								
54700.6811000	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	16.900,00
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV								
54700.6811000	444.436,79	451.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.250.400,00
54700.7852000	495.606,79	451.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.250.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen								
54700.6811000	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00
54700.7815000	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe								
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Roßlau	0,00	724.600	784.000	305.700	0	0	0	754.100,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	80.500	98.000	38.200	0	0	0	84.400,00

Produkt / **54700** **Sicherung des öffentlichen**
 Produktverantwortung **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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau- Alten	0,00	0	0	0	2.400	145.600	0	0,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	0	0	500	18.000	0	0,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	41.440,00	0	0	0	0	0	0	133.200,00	133.500,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	0,00	773.000	980.000	387.700	2.000	2.000	0	810.200,00	1.482.900,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	0	0	5.000	185.000	0	0,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	0,00	0	0	0	1.000	0	0	168.100,00	169.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	41.440,00	32.100	-98.000	-43.800	-5.100	-23.400	0	7.000,00	-202.300,00
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.7852000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	141.500,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-24.400,00	-27.700,00
547006600000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED *									
54700.6811000	0,00	0	60.000	240.000	0	0	0	0,00	310.000,00
54700.7853000	0,00	60.000	60.000	240.000	0	0	240.000	60.000,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-240.000	-60.000,00	0,00
547006602000001 Umbau Busbahnhof									

Produkt /	54700	Sicherung des öffentlichen
Produktverantwortung		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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
54700.7852000	9.697,51	0	0	0	0	0	0	3.956.400,00	3.956.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.697,51	0	0	0	0	0	0	-407.500,00	-407.500,00

541006606000002 Gehweg Möster Straße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 512.400 EUR
 2027 8.000 EUR
 2028 8.000 EUR

547006600000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 240.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54810

Förderung Schifffahrt

Amt 61

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.300,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.300,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.700</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024,34	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.855,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	1.453,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	59,50	700	100	100	100	100
	5241060 Energie	655,88	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5441000 Versicherungen	3.143,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800,00	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.967,36</u>	<u>20.000</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>-16.667,36</u>	<u>-11.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-16.667,36	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.667,36	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produkt		55110		Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	
Produktgruppe		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege	
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)	
Referat für Stadtgrün				4,997	
Eigenbetrieb Stadtpflege					
Beschreibung					
- 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					
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			
		2020		2021	
		2022		2023	
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		398		412	
		117			
operative Ziele					
1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster) 2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht		
			freiwillig		
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns			X		

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	298.824,36	521.200	489.900	512.000	536.300	562.300
	<i>5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze</i>	<i>248.771,16</i>	<i>521.200</i>	<i>489.900</i>	<i>512.000</i>	<i>536.300</i>	<i>562.300</i>
	<i>5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption</i>	<i>50.053,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	<i>5471500 Wertminderung durch Buchverluste aus Veräußerungen</i>	<i>2,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.826,36</u>	<u>521.200</u>	<u>489.900</u>	<u>512.000</u>	<u>536.300</u>	<u>562.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-298.826,36</u>	<u>-521.200</u>	<u>-489.900</u>	<u>-512.000</u>	<u>-536.300</u>	<u>-562.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-298.826,36	-521.200	-489.900	-512.000	-536.300	-562.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-298.826,36	-521.200	-489.900	-512.000	-536.300	-562.300

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	280.908,24	426.800	112.500	78.000	520.600	290.700	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	280.908,24	426.800	112.500	60.000	457.600	110.700	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	18.000	63.000	180.000	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>280.908,24</u>	<u>426.800</u>	<u>112.500</u>	<u>78.000</u>	<u>520.600</u>	<u>290.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	ermächti-
								gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		626.571,92	866.100	324.100	242.200	827.300	396.000	16.400
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		11.073,85	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		33.259,57	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		582.238,50	826.100	294.100	212.200	797.300	366.000	16.400
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>626.571,92</u>	<u>866.100</u>	<u>324.100</u>	<u>242.200</u>	<u>827.300</u>	<u>396.000</u>	<u>16.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-345.663,68</u>	<u>-439.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-164.200</u>	<u>-306.700</u>	<u>-105.300</u>	<u>-16.400</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000002 Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße									
36620.6811000 Sonderposten aus									
Anzahlungen vom Land (Leader Förderung)	0,00	0	0	4.000	63.600	0	0	0,00	67.600,00
36620.7853000	0,00	0	0	7.000	113.600	0	0	0,00	131.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000	-50.000	0	0	0,00	-64.000,00
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24.600,00	26.600,00
36620.7853000	8.147,27	61.000	0	0	0	0	0	69.147,27	69.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.147,27	-36.400	0	0	0	0	0	-44.547,27	-42.600,00
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	35.300	0	0	0	0	0	35.300,00	37.000,00
36620.7853000	7.087,34	52.800	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.087,34	-17.500	0	0	0	0	0	-24.600,00	-22.900,00
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									
36620.7853000	30.860,80	0	0	0	0	0	0	30.900,00	30.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.860,80	0	0	0	0	0	0	-30.900,00	4.200,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethke"									
36620.7852000	33.259,57	0	0	0	0	0	0	41.616,35	41.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.259,57	0	0	0	0	0	0	-41.616,35	-41.700,00
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	44.400	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	58.400	0	0	0	0	0	58.400,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
36620.7853000	0,00	58.200	0	0	0	0	0	58.200,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.200	0	0	0	0	0	-28.200,00	-28.200,00
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	10.928,07	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.928,07	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz *									

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
36620.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 1. BA	27.864,23	246.600	108.000	56.000	394.000	110.700	0	40.000,00	2.733.000,00
36620.7853000 1. BA Spielplatz	41.796,34	366.900	157.100	6.000	6.000	0	12.000	409.000,00	4.100.000,00
36620.7853000 2. BA Kleinkindspielplatz mit Aktivfläche	0,00	0	5.000	84.000	591.000	166.000	0	0,00	712.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.932,11	-120.300	-54.100	-34.000	-203.000	-55.300	-12.000	-369.000,00	-2.079.000,00
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	249.534,33	0	0	0	0	0	0	293.800,00	293.800,00
36620.7853000	487.967,07	40.000	2.500	0	14.500	0	0	574.696,77	692.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238.432,74	-40.000	-2.500	0	-14.500	0	0	-280.896,77	-398.200,00
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.7853000	1.115,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.115,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße *									
36620.6811000	3.509,68	45.900	4.500	0	0	0	0	25.000,00	52.000,00
36620.7853000	5.264,52	68.800	7.000	2.200	2.200	0	4.400	74.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.754,84	-22.900	-2.500	-2.200	-2.200	0	-4.400	-49.000,00	-26.000,00
366206700000001 Beschattungsmodule auf Spielplätzen *									
36620.6816000	0,00	0	0	18.000	63.000	180.000	0	0,00	693.000,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36620.7853000	0,00	0	0	20.000	70.000	200.000	0	0,00	770.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	-7.000	-20.000	0	0,00	-77.000,00
366206710000001 Spielplatz Kastanienhof									
36620.7853000	0,00	0	11.600	93.000	0	0	0	0,00	104.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.600	-93.000	0	0	0	0,00	-104.600,00
366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt									
36620.7853000	0,00	120.000	110.900	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-110.900	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 6.000 EUR

2027 6.000 EUR

366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 2.200 EUR

2027 2.200 EUR

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

366206700000001 Beschattungsmodule auf Spielplätzen *

Anpassung der Beschattung auf folgenden Spielplätzen:

- Kastanienhof
- Neuenhofenweg
- Mannheimer Straße
- Birnbaumbreite
- Sollnitz

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110

55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>4148010 Spenden für Bäume</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.577,53	179.000	179.000	180.000	180.000	180.000
	<i>4411010 Erträge aus Pachten</i>	<i>163.608,60</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>	<i>169.400</i>	<i>169.400</i>	<i>169.400</i>
	<i>4411030 Wohnlaubenentgelt</i>	<i>1.404,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen</i>	<i>6.396,87</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>4461219 Erträge Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4481000 Erstattung Verdienstausschlag</i>	<i>159,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4485019 Erstattung für anteilige Grünpflege v. d. DWG 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>2.008,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	289.643,93	323.500	247.200	245.100	243.300	243.100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>231.600,00</i>	<i>300.000</i>	<i>231.600</i>	<i>229.500</i>	<i>227.700</i>	<i>227.500</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>8.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.600,00</i>	<i>8.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>37.125,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten</i>	<i>3.828,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591210 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten</i>	<i>1.490,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>463.221,46</u>	<u>510.500</u>	<u>434.200</u>	<u>433.100</u>	<u>431.300</u>	<u>431.100</u>
10	Personalaufwendungen	292.787,52	384.400	337.700	348.000	358.600	369.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.034,74	386.700	435.300	416.300	416.300	416.300
	<i>5211100 Unterhaltung Springbrunnen</i>	<i>44.010,94</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>
	<i>5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege</i>	<i>61.492,13</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
	<i>5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelektanten und Zäuhlersäulen im Stadtpark</i>	<i>1.732,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5221005 Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen</i>	<i>97.988,62</i>	<i>160.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen</i>	<i>13.431,88</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5221010 Reparatur Vasenhaus, Dach und Fallrohr</i>	<i>4.303,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221019	Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
5221020	Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	6.199,15	9.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5221040	Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5221060	Kompensationspflanzungen Tiefbauamt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5231000	Mieten Parkmanagerwohnung	1.032,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231003	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	840,67	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5231101	Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten	22.570,18	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
5241010	Heizung	619,72	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020	Reinigung	348,84	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5241030	Wasser, Abwasser	153,41	400	500	500	500	500
5241031	Wasser, Abwasser für Springbrunnen	2.282,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241040	Grundbesitzabgaben	7.047,38	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5241050	Entsorgung	6.821,40	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5241051	Entsorgung ZGM	16,89	100	100	100	100	100
5241052	Beräumung von Flächen ehemalige Kleingartenanlage Waldfrieden	0,00	0	20.000	0	0	0
5241060	Energie	1.051,29	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241061	Energie für Springbrunnen	1.942,83	10.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Bewachung	163,74	200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	237,79	500	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122,45	100	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	877,14	900	900	900	900	900
5261010	Aus- und Fortbildung	10.294,59	600	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5271810	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	100	100	100	100
5271830	Kühnauer Park- Parkpflegeseminar	0,00	4.000	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
5291700	Verwaltungsgebühren VD 61	25.226,25	0	0	0	0	0
5291730	Verwaltungsgebühren VD 67	25.226,25	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen *	4.442.905,92	5.462.000	5.810.800	6.069.700	6.058.600	6.324.600
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung	683.073,48	690.000	735.200	771.100	795.800	830.200

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5315010	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	452.000,00	552.200	552.200	552.200	552.200	552.200
5315030	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	112.473,85	125.600	130.600	138.700	142.800	147.100
5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	158.256,88	182.600	231.800	252.500	0	0
5315200	Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	466.677,98	522.000	597.000	628.100	660.600	693.400
5315300	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	141.666,07	213.900	211.500	226.100	241.100	256.800
5315310	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	2.368.180,00	3.042.500	3.252.500	3.392.400	3.548.900	3.719.000
5315400	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	60.577,66	78.200	100.000	108.600	117.200	125.900
5318000	Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	0,00	55.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,92	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5411100	Dienstreisekosten	184,00	700	700	700	700	700
5429001	Mitgliedsbeiträge	2.882,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5429100	Verwendung von Spenden für Bäume	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Bürobedarf	198,39	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	168,00	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	347,10	400	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	182,90	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	118,81	200	200	200	200	200
5471200	Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	12.949,12	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.824,80	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	2.506,35	0	0	0	0	0
5599100	Zinsen für zurückgezahlte Fördermittel	318,45	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	355.500,00	350.200	355.500	351.800	349.100	347.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.447.083,90</u>	<u>6.596.700</u>	<u>6.952.700</u>	<u>7.199.200</u>	<u>7.196.000</u>	<u>7.471.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.983.862,44</u>	<u>-6.086.200</u>	<u>-6.518.500</u>	<u>-6.766.100</u>	<u>-6.764.700</u>	<u>-7.040.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-4.983.862,44	-6.086.200	-6.518.500	-6.766.100	-6.764.700	-7.040.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.983.862,44	-6.086.200	-6.518.500	-6.766.100	-6.764.700	-7.040.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55110 5241061 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Energie**

Bisher wurden die Kosten von der DVV übernommen.

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 61
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**55110 5315310 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

Der Mehrbedarf resultiert aus erhöhten Personalkosten und der Beendigung der THCG-Maßnahmen.
Die Stellen werden nach Beendigung der THCG-Maßnahme in Festanstellungen umgewandelt.

Produkt / **55110** **Herstellung und Pflege des**
 Produktverantwortung **öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	298.426,57	162.200	45.600	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	298.426,57	162.200	45.600	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.565,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.565,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>346.991,57</u>	<u>162.200</u>	<u>45.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.973,53	11.100	11.100	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.973,53	11.100	11.100	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	617,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.200	73.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	41.200	73.000	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	468.756,32	369.600	290.500	151.500	12.400	20.800	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.822,32	20.000	40.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	426.734,99	316.700	221.600	139.500	400	8.800	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.199,01	32.900	28.900	12.000	12.000	12.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	4.645,39	0	0	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	-11,99	0	0	0	0	0	0
7891061	Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Entwicklungspflege	4.657,38	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.992,34	426.900	379.600	156.500	17.400	25.800	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.000,77	-264.700	-334.000	-156.500	-17.400	-25.800	0

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung 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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)								
55110.6811000	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00
55110.7851000	0,00	20.000	40.000	0	0	0	156.300,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	-156.300,00	-200.300,00
551106100000002 Erwerb von Bänken								
55110.7853000	5.660,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.660,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-56.700,00
551106100000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern								
55110.7815000	4.973,53	10.000	10.000	0	0	0	0	61.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.973,53	-10.000	-10.000	0	0	0	-24.300,00	-61.600,00
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspenden in Grünanlagen								
55110.7815000	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	0	0	-16.600,00	-19.300,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
551106101000003 Schillerpark Wegesystem									
55110.7852000	54.270,64	72.600	195.300	132.100	0	0	0	126.900,00	870.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.270,64	-72.600	-195.300	-132.100	0	0	0	-126.900,00	-870.800,00
551106101000004 Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz									
55110.7852000	7.388,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.388,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106101000005 Sanierung Lustgartenmauer									
55110.7851000	34.822,32	0	0	0	0	0	0	34.822,32	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.822,32	0	0	0	0	0	0	-34.822,32	-10.000,00
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz, Ratsgasse und Kavalierstraße									
55110.7831000	0,00	41.200	73.000	0	0	0	0	121.400,00	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-41.200	-73.000	0	0	0	0	-121.400,00	-121.400,00
551106104000003 Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung									
55110.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	302.200,00
55110.7852000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	335.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-33.600,00

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung 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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	81.654,06	0	0	0	0	0	0	131.200,00	137.500,00
55110.7852000	128.461,52	400	400	400	400	0	0	222.700,00	226.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.807,46	-400	-400	-400	-400	0	0	-91.500,00	-88.700,00
551106114000001 Herrichtung Hundeauslauffläche									
55110.7853000	1.538,21	20.900	16.900	0	0	0	0	13.100,00	22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.538,21	-20.900	-16.900	0	0	0	0	-13.100,00	-22.900,00
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.7821000	617,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	50.300,00
55110.7891000	-11,99	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-605,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.800,00	-50.300,00
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	48.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	52.198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.763,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **55110** **Herstellung und Pflege des**
 Produktverantwortung **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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	157.743,02	102.200	9.600	0	0	0	0	249.000,00	249.400,00
55110.7852000	236.614,52	153.700	25.900	7.000	0	8.800	0	428.100,00	450.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.871,50	-51.500	-16.300	-7.000	0	-8.800	0	-179.100,00	-201.400,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	800	800	800	800
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800,00</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.757,81	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.506,85</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>698,40</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark</i>	<i>88,43</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.464,13</i>	<i>1.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	8.200	3.200	3.200	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.957,81</u>	<u>17.200</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.157,81</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-10.157,81	-16.200	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.157,81	-16.200	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100

Produkt /	55300	Friedhöfe
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	1.001,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	300	14.800	14.800	14.600	14.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.300,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0	200	200	0	0
	4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.501,00</u>	<u>1.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,23	300	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	61,23	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.200,00	17.400	20.200	20.200	19.900	19.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.261,23</u>	<u>22.700</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.760,23</u>	<u>-21.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-4.760,23	-21.200	-9.300	-9.300	-9.200	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.760,23	-21.200	-9.300	-9.300	-9.200	-9.200

Produkt		55111 Bundesgartenschau 2035
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Referat Grün		
<u>Beschreibung</u>		
- Entwicklung, Vorschlag, Festlegung, Überprüfung und Durchsetzung von Projektzielen, - Projektorganisation - Integration der Durchführungs- und Investitionsobjekte der BUGA 2035 – Vorhaben der Fachämter in die Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung - Unterstützung des Vorstandes der BUGA gGmbH bei der Finanzsteuerung - Bauleitplanung für BUGA 2035-Areale mit Entwicklungsbedarf - Verankerung der Inhalte aus den BUGA 2035 – Realisierungswettbewerben in der Stadtplanung und Stadtentwicklung - Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung und Erarbeitung von Verträgen des Flächenmanagementst - Fördermittelmanagement für die städtebauliche Erneuerung der BUGA 2035 – Objekte in den Stufen Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung von Fördermitteln - Konzeptionelle und Objektplanung und Bau von Freiflächen, Spielplätzen, Garten- und Parkanlagen im Zusammenhang mit der BUGA 2035 in Dessau-Roßlau - Planung und Bau von Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der BUGA 2035 in Dessau-Roßlau - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit der BUGA 2035 - Vermittlung der BUGA-Inhalte in die Öffentlichkeit - Transformation der Bürgeranliegen in die BUGA-Inhalte - Entwicklung geeigneter Veranstaltungsformate zur Begleitung des BUGA-Prozesses		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Vertrag mit der BUGA gGmbH		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau		
<u>Globalziele</u>		
1. Sicherstellung der inhaltlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Aufgabenerfüllung BUGA 2035 2. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung einschließlich des dafür notwendigen Flächenmanagements 3. Gewährleistung eines attraktiven Wohnumfeldes und einer positiven Stadtentwicklung 4. Lenkung und Steuerung der Stadtbildpflege und Baukultur 5. Prozesssteuerung und -ausrichtung für Innovationswerkstätten und Realisierungswettbewerbe 6. Schaffung und Aufwertung von Stadtgrünflächen als BUGA-Ausstellungsfläche mit besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an Nachhaltigkeit, Gestaltung und Klimaresilienz sowie Besucherlenkung 7. Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien als Voraussetzung für den Umbau von Grünflächen und deren bauliche Verwirklichung 8. Umbau von Grünflächen zu Ausstellungseinheiten der Veranstaltung BUGA 2035 9. Sicherstellung der Durchgrünung und Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen 10. Schaffung der baulichen und Standortvoraussetzungen für klimaresiliente Bäume im Stadtraum 11. Schaffung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur als BUGA-Ausstellungsfläche mit besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an Nachhaltigkeit, Gestaltung und Klimaresilienz sowie Besucherlenkung 12. Umbau von Verkehrsräumen zu Stadträumen (Neuverteilung von Mobilität und verbesserte Aufenthaltsqualität) 13. Schaffung der baulichen und Standortvoraussetzungen für klimaresiliente Straßenbäume 14. Sicherung der politischen Willensbildung und öffentlichen Wahrnehmung		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
- zu bearbeitende Fläche	ca. 140 h
- geplantes Investitionsvolumen im Mio. EUR	ca. 140 bis 190
<u>operative Ziele</u>	
2025 Räumlich-inhaltlicher Konzeptplan	
2025 Innovationswerkstätten als öffentliche Werkstätten mit Experten	
2026 1. Stufe des Realisierungswettbewerbes für den Teil 1 im Fördergebiet Innenstadt der Städtebauförderung	
2026 Stadtklimauntersuchung	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
BUGA 2035	☐ ☒

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.484,36	0	0	0	0	0
	<i>4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2</i>	<i>38.484,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.484,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.080,49	226.800	749.100	514.100	535.400	608.100
	<i>5271800 Innovationsräume, Design, Kommunikation, Klima</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>5291220 Diverse Gutachten und Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>76.800</i>	<i>99.600</i>	<i>114.100</i>	<i>135.400</i>	<i>208.100</i>
	<i>5291400 Durchführungsvertrag Lizenz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>499.500</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	<i>5291510 Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035</i>	<i>12.647,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291550 Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2</i>	<i>46.141,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291570 Lösungsvorschläge Klima-anpassung in der Innenstadt</i>	<i>10.710,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291580 Studie zur Gestaltung des Planungsraumes Elbbalkon unter Berücksichtigung der Ortsumgehung Roßlau</i>	<i>15.581,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	2.451,96	174.000	2.250.900	2.485.900	2.464.600	2.391.900
	<i>5311000 Rückzahlung Fördermittel für Machbarkeitsstudie BUGA 2035</i>	<i>2.451,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5317000 Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt</i>	<i>0,00</i>	<i>174.000</i>	<i>195.800</i>	<i>238.400</i>	<i>425.500</i>	<i>704.800</i>
	<i>5317100 Rückstellungen für Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.055.100</i>	<i>2.247.500</i>	<i>2.039.100</i>	<i>1.687.100</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.532,45</u>	<u>400.800</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-49.048,09</u>	<u>-400.800</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-3.000.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-49.048,09	-400.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-49.048,09	-400.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.239.700	1.573.400	3.652.100	3.826.800	901.100	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund</i>	0,00	173.800	156.600	700.000	314.900	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	1.065.900	1.416.800	2.952.100	3.511.900	901.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.239.700</u>	<u>1.573.400</u>	<u>3.652.100</u>	<u>3.826.800</u>	<u>901.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	60.933,76	1.791.500	2.532.300	5.006.700	5.440.800	1.317.000	8.592.200
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	147.500	154.700	327.200	0	154.700
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	60.933,76	1.791.500	2.384.800	4.852.000	5.113.600	1.317.000	8.437.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.933,76</u>	<u>1.791.500</u>	<u>2.532.300</u>	<u>5.006.700</u>	<u>5.440.800</u>	<u>1.317.000</u>	<u>8.592.200</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.933,76</u>	<u>-551.800</u>	<u>-958.900</u>	<u>-1.354.600</u>	<u>-1.614.000</u>	<u>-415.900</u>	<u>-8.592.200</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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *									
55111.6811000	0,00	23.800	0	480.000	419.000	100.000	0	23.800,00	1.000.000,00
55111.7852000	0,00	35.700	188.300	678.300	633.400	0	1.311.700	35.700,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.900	-188.300	-198.300	-214.400	100.000	-1.311.700	-11.900,00	-500.000,00
551116700000002 Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA									
55111.6811000	0,00	0	32.400	375.900	173.400	15.000	0	0,00	596.700,00
55111.7852000	0,00	0	51.500	414.500	192.700	22.100	0	0,00	747.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.100	-38.600	-19.300	-7.100	0	0,00	-150.300,00
551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten BUGA									
55111.6811000	27.529,49	419.300	129.800	0	0	0	0	0,00	483.600,00
55111.7852000	41.294,24	629.000	269.300	17.000	17.000	0	0	396.200,00	868.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.764,75	-209.700	-139.500	-17.000	-17.000	0	0	-396.200,00	-384.400,00
551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer *									
55111.6811000	0,00	0	132.700	139.200	294.700	0	0	0,00	565.500,00
55111.7851000	0,00	0	147.500	154.700	327.200	0	154.700	0,00	629.400,00

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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.800	-15.500	-32.500	0	-154.700	0,00	-63.900,00
551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA *									
55111.6811000	0,00	231.800	763.800	1.794.000	2.309.200	0	0	231.800,00	4.931.900,00
55111.7852000	11.786,95	336.100	1.160.600	2.691.100	3.463.900	0	5.931.800	347.000,00	7.429.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.786,95	-104.300	-396.800	-897.100	-1.154.700	0	-5.931.800	-115.200,00	-2.497.700,00
551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA									
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Umgestaltung Freiraum	0,00	391.000	358.100	0	0	0	0	394.000,00	394.000,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 2. BA Umgestaltung Freiraum	7.852,57	586.500	530.900	7.600	7.600	0	0	591.900,00	591.900,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 3. BA Stadtplatz	0,00	0	0	0	0	26.900	0	0,00	1.076.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.852,57	-195.500	-172.800	-7.600	-7.600	-26.900	0	-197.900,00	-556.600,00
551116702000003 Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA									
55111.6811000	0,00	0	0	100.000	200.000	713.700	0	0,00	2.000.000,00
55111.7852000	0,00	0	0	150.000	300.000	1.070.600	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-356.900	0	0,00	-1.000.000,00
551116707000001 Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA *									

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
55111.6811000	0,00	0	0	63.000	115.600	72.400	0	0,00	280.800,00
55111.7852000	0,00	0	0	70.000	128.500	80.500	0	0,00	312.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-7.000	-12.900	-8.100	0	0,00	-31.200,00
551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten *									
55111.6810000	0,00	173.800	156.600	700.000	314.900	0	0	0,00	1.162.900,00
55111.7852000	0,00	204.200	184.200	823.500	370.500	116.900	1.194.000	204.200,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.400	-27.600	-123.500	-55.600	-116.900	-1.194.000	-204.200,00	-637.100,00

551116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 678.300 EUR
2027 633.400 EUR

Sperrvermerk: Die Mittel sind gesperrt, bis eine Entscheidung zur Umsetzung des Kostenplanes zur Bundesgartenschau (Flächen- sowie Inhaltsbestimmung) getroffen ist.

551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 154.700 EUR

551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA *

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 2.691.100 EUR
2027 3.240.700 EUR

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

551116707000001 Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA *

Bestandssanierung und -sicherung des Baumbestandes an Solitäreichen und die Vervollständigung der Aleen im Vorderen Tiergarten.

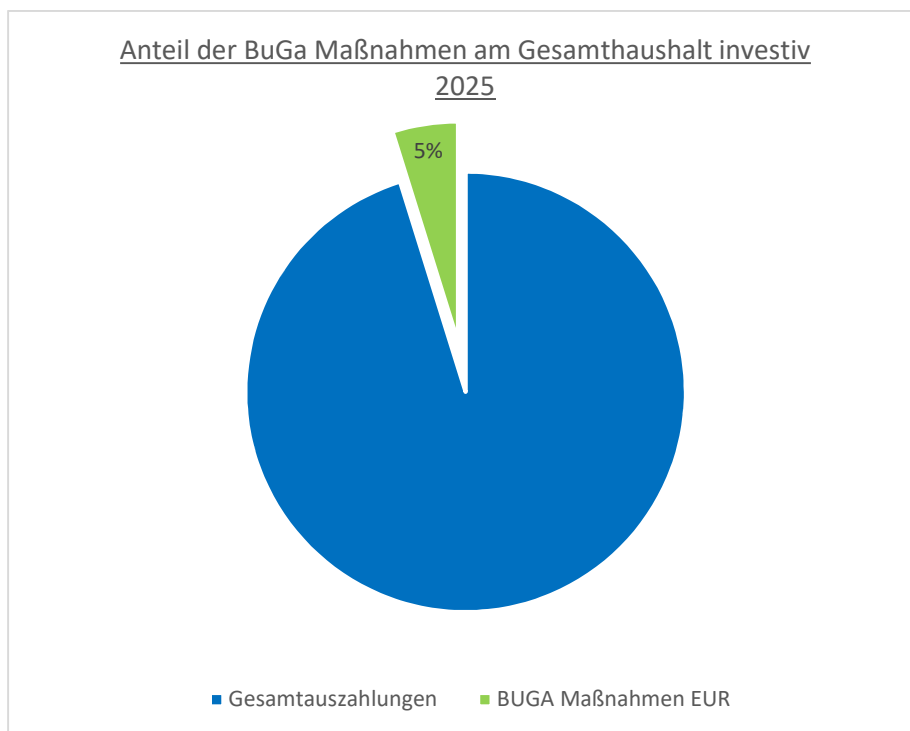
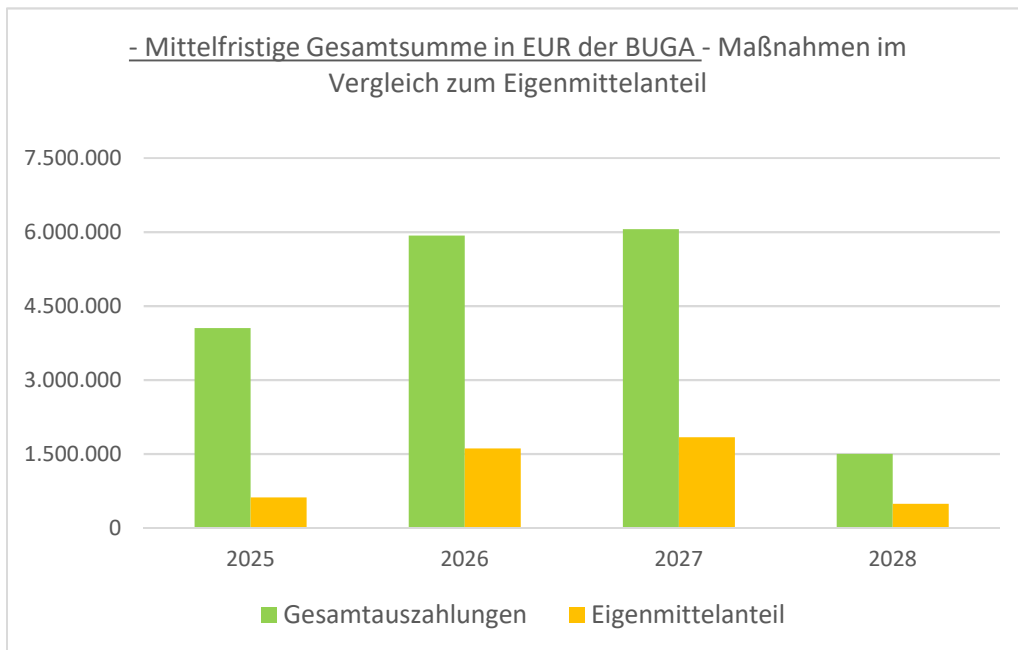
551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten *

Koordinierte Sicherungs- und Nachpflanzungsmaßnahmen zum Substanzerhalt des Altbaumbestandes und Artenanreicherung zur Wiederherstellung historischer Raumstrukturen.

Kassenwirksamkeit der VE:

2026	823.500 EUR
2027	370.500 EUR

Bundesgartenschau 2035 - Anteil am städtischen Haushalt – investiv



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		5,000
<u>Beschreibung</u>		
Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung		
- 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/Rossel)		
Aufgaben als Abwasserbeauftragter		
- 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		
- 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>		
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		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
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
<u>operative Ziele</u>		
Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel		
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht	freiwillig
Maßnahmen des Hochwasserschutzes	☒	☐
Unterhaltung von Gewässern	☒	☐
Abwasserbeauftragter	☒	☐
Regenwasserableitung	☒	☐

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,00	5.700	0	85.500	0	0
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.296,00	5.700	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0,00	0	0	85.500	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	418.100	351.200
	4321020 Gewässerumlage	0,00	0	0	0	418.100	351.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,97	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4411019 Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht 19% Umsatzsteuer ab 2027	1.922,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.900,00	36.800	36.900	35.100	35.100	35.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.300,00	35.000	35.300	34.000	34.000	34.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	1.800	1.600	1.100	1.100	1.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.118,97	44.400	39.800	123.500	456.100	389.200
10	Personalaufwendungen	328.539,05	414.900	323.600	333.500	561.700	489.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.184,61	308.300	325.700	755.700	255.700	225.700
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	25.507,09	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	57.369,60	120.000	57.400	57.400	57.400	57.400
	5221008 Notsicherung Schleusenbreitengraben	0,00	0	75.000	0	0	0
	5221020 Reinigung Ufer Sollnitzer See	7.862,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221030 Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau	0,00	30.000	10.000	440.000	0	0
	5221040 Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0,00	0	0	95.000	0	0
	5231000 Mieten	900,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	11.669,52	43.500	70.000	70.000	60.000	60.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	170,82	300	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.526,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	486,01	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	920,79	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010	Aus- und Fortbildung	117,06	700	0	0	0	0
5291200	Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	410,00	500	500	500	500	500
5291220	Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	572,99	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291510	Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept für Ortslagen	0,00	50.000	50.000	30.000	75.000	45.000
5291900	Grundwasserabsenkungen	672,35	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	394.885,46	401.500	448.500	448.500	448.500	448.500
5313000	Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	371.546,86	380.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5313700	Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	23.338,60	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,31	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	266,05	500	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	908,01	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	138,25	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.400,00	73.200	79.400	70.100	70.100	70.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.321,43	1.200.300	1.178.800	1.609.400	1.337.600	1.235.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-874.202,46	-1.155.900	-1.139.000	-1.485.900	-881.500	-846.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-874.202,46	-1.155.900	-1.139.000	-1.485.900	-881.500	-846.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-874.202,46	-1.155.900	-1.139.000	-1.485.900	-881.500	-846.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55210 5291510 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz / Planungsleistungen

Entwässerungs- und Starkregenkonzepte für:

- Ortslage Alten, Meinsdorf, Innenstadt Dessau und Innenstadt Roßlau

Produkt / **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche**
 Produktverantwortung **Anlagen / Hochwasserschutz**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	358.112,24	0	76.000	640.000	368.000	20.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	358.112,24	0	76.000	640.000	368.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>358.112,24</u>	<u>0</u>	<u>76.000</u>	<u>640.000</u>	<u>368.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-528,50	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-528,50	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	2.500	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>	0,00	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	0

Produkt / **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche**
 Produktverantwortung **Anlagen / Hochwasserschutz**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	974.823,90	558.900	1.108.100	1.164.300	579.300	44.300	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	974.823,90	558.900	1.108.100	1.164.300	579.300	44.300	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.295,40	562.900	1.110.600	1.165.800	580.800	45.800	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616.183,16	-562.900	-1.034.600	-525.800	-212.800	-25.800	0

Produkt / **55210** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
 Produktverantwortung **Anlagen / Hochwasserschutz**
 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		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen								
55210.7852000	59.926,02	87.000	72.000	60.000	50.000	0	0	194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.926,02	-87.000	-72.000	-60.000	-50.000	0	0	-194.400,00
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen								
55210.7831000	0,00	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	0	2.000,00
55210.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.000,00
552106608000001 Schlangengraben Waldersee								
55210.6811000	0,00	0	76.000	640.000	368.000	20.000	0	427.100,00
55210.7852000	0,00	0	95.000	800.000	460.000	25.000	0	544.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.000	-160.000	-92.000	-5.000	0	-117.100,00
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau								
55210.7852000	0,00	40.000	573.900	25.000	0	0	0	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-573.900	-25.000	0	0	0	-615.000,00
552106615000002 Reaktivierung Teiche Kochstedter Waldsiedlung								

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
55210.7852000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	358.112,24	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
55210.7852000	904.154,16	172.000	72.500	6.500	6.500	6.500	0	2.527.500,00	2.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-546.041,92	-172.000	-72.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-1.527.500,00	-1.700.000,00
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.7852000	6.162,78	18.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0	264.200,00	275.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.162,78	-18.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-72.300,00	-83.500,00
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg									
55210.7852000	0,00	81.000	81.000	270.000	60.000	10.000	0	90.000,00	440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-81.000	-81.000	-270.000	-60.000	-10.000	0	-90.000,00	-440.000,00
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	4.635,19	115.900	210.900	0	0	0	0	137.700,00	238.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.635,19	-115.900	-210.900	0	0	0	0	-137.700,00	-238.000,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
55210.7852000	-54,25	5.000	0	0	0	0	0	844.600,00	844.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	54,25	-5.000	0	0	0	0	0	-177.400,00	-177.400,00
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.7821000	-528,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55210.7821000	-528,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		55510 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt		2,300
Beschreibung		
Forstwirtschaft/ Forsthoheit		
- 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		
- 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		
- Bewirtschaftung der städtischen Jagdgebiete - Betreuung und Koordination der Begehungsscheininhaber und Jagdpächter - Gefahrenabwehr – Jagd im urbanen Bereich - Fallenjagd auf Raubwild - Versorgung von Unfallwild		
Auftragsgrundlage		
Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen		
Zielgruppen		
Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen		
Globalziele		
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		
Kennzahlen/Indikatoren		
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

☒☐

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.770,62	103.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141010 Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild	38.850,00	13.300	0	0	0	0
	4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	60.920,62	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.931,05	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
	4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen	6.185,39	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	4411014 Pacht von Jagdgenossenschaften	281,91	100	300	300	300	300
	4411019 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	0,00	2.300	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer	130,00	500	300	300	300	300
	4421007 Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421009 Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzerzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer	26.277,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4421019 Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer	1.121,57	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4421029 Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer	473,00	1.000	500	500	500	500
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS	72.966,53	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481010 Erstattung der VWK für Umsetzung LJagdG	1.707,63	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4481020 Erstattung Verdienstausschuss	319,12	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
	4488010 Erträge aus Kostenerstattungen Bekämpfung EPS VD 66	4.468,88	0	0	0	0	0
	4488020 Kostenerstattung f. Wildschadenschätzer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	55.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	55.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	59,35	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	59,35	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	215.961,02	189.800	132.500	132.500	132.500	132.500
10	Personalaufwendungen	179.493,88	190.500	180.100	185.300	190.700	196.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	622.464,30	439.800	442.700	441.200	441.200	441.200

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)	289.801,06	43.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5221007	Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5221011	Waldbrandschutzmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221019	Unterhaltung Stadtwald 19% Vorsteuer	42.839,16	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5221100	Unterhaltung Wald- und Forstwege	4.697,93	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000	Mieten	414,03	700	700	700	700	700
5231100	Pachten	2.536,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5231119	Miete Pkw-Stellplatz Stadthäger 19 % Vorsteuer	67,23	200	200	200	200	200
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	268.370,96	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5241040	Grundbesitzabgaben	1.394,78	900	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	77,87	500	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.147,05	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	462,12	200	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.600	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	423,57	400	500	500	500	500
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	575,92	1.000	700	700	700	700
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,95	0	0	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	208,56	300	300	300	300	300
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
5271990	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	100	100	100	100
5281001	Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	2.173,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	4.244,04	1.000	500	500	500	500
5291220	Sachverständiger für Wildschäden nach LJagdG-DVO	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291600	Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 +	Transferaufwendungen	1.958,73	0	0	0	0	0
5311010	Rückzahlung Fördermittel ESP	1.958,73	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.478,44	28.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5429001	Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.880,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	122,38	200	100	100	100	100

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	720,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	80,19	200	200	200	200	200
5441001 Schadensregulierung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	38.675,00	16.600	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.400,00	78.200	7.400	6.800	6.600	6.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>855.796,35</u>	<u>737.100</u>	<u>638.100</u>	<u>641.200</u>	<u>646.400</u>	<u>651.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-639.835,33</u>	<u>-547.300</u>	<u>-505.600</u>	<u>-508.700</u>	<u>-513.900</u>	<u>-519.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-639.835,33	-547.300	-505.600	-508.700	-513.900	-519.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-639.835,33	-547.300	-505.600	-508.700	-513.900	-519.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 5255000 Land- und Forstwirtschaft / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Erwerb und Anbringung von Nistkästen für Singvögel in 2025 mit 1.500 EUR.

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	612.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	612.000	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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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>612.000</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.352,46	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>	29.338,47	0	0	0	0	0	0

Produkt / **55510** Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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	2.013,99	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		10.000,00	70.000	248.000	680.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	70.000	248.000	680.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>41.352,46</u>	<u>70.000</u>	<u>248.000</u>	<u>680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-41.352,46</u>	<u>-70.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	26.813,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.813,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	10.000,00	70.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-70.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	2.525,01	0	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
55510.7832000	2.013,99	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.539,00	0	0	0	0	0	0	-28.200,00	-28.200,00
555106616000003 Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185									
55510.7852000	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
555106700000001 Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA									
55510.6811000	0,00	0	0	612.000	0	0	0	0,00	612.000,00
55510.7852000	0,00	0	180.000	680.000	0	0	0	0,00	860.000,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-180.000	-68.000	0	0	0	0,00	-248.000,00

Produkt		56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Umwelt- und Naturschutz		32,000
<u>Beschreibung</u>		
- 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>		
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.		
<u>Zielgruppen</u>		
Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau		
<u>Globalziele</u>		
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			
	2020	2021	2022	2023
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.230	1.456	1.515	1.051
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.603	3.920	4.106	2.783
Maßnahmen in Schutzgebieten	133	153	155	233
Maßnahmen der Marktüberwachung		50	69	75
Maßnahmen der Anlagenüberwachung		150	169	159
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung		300	270	74
Bearbeitung von Beschwerden		50	134	130
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen		☒	☐	
Kontrolle, Überwachung		☒	☐	
Gefahrenabwehr		☒	☐	
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen		☒	☐	
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit		☒	☐	
Umweltinformation nach UIG, Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)		☒	☐	
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energieeinsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien		☒	☒	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56
5Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,69	132.700	32.800	900	0	0
	4140030 Zuweisungen vom Bund zum Konzept Elektromobilität	0,00	3.200	0	0	0	0
	4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	8.958,69	0	0	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne	0,00	28.600	0	0	0	0
	4141040 Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	0,00	100.000	32.800	0	0	0
	4148000 Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte	0,00	900	0	900	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.326,83	67.600	77.500	67.500	67.500	67.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	56.678,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	1.869,70	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	1.779,05	0	10.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,59	61.600	62.300	63.400	63.400	63.400
	4411000 Erträge aus Mieten für Weinberghaus	66,90	100	100	100	100	100
	4461021 Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Gefahrenabwehr	0,00	100	100	100	100	100
	4481020 Mehrbelastungsausgleich Natura 2000 und Düngerecht	9.270,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	43,69	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	24.000	24.700	25.800	25.800	25.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.159,00	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	4.059,00	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.825,11</u>	<u>262.500</u>	<u>173.200</u>	<u>132.400</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.912.811,72	2.131.400	2.030.000	2.250.200	2.316.600	2.385.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.783,43	329.900	224.300	171.000	189.300	175.900
	5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	13.426,20	24.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5231000 Miete für Kopierer	4.768,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5232000 Aufwendungen für Leasing E-Autos	10.140,58	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5241010 Heizung	3.958,69	16.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241020 Reinigung	7.813,99	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241030	Wasser, Abwasser	859,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050	Entsorgung	125,98	100	200	200	200	200
5241060	Energie	3.821,54	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Bewachung	2.467,74	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.252,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.979,49	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.657,24	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	782,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	1.999,32	1.100	2.900	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.930,59	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.220,25	800	800	800	800	800
5261010	Aus- und Fortbildung	8.045,77	2.800	0	0	0	0
5261011	Aus- und Fortbildung, Sachkosten Naturschutzhelfer	700,00	700	700	700	700	700
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271410	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Stabsstelle Klimaschutz	7.761,09	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271800	Sachkosten für Naturschutz	5.571,10	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802	European Energy Award	11.198,36	8.200	8.200	8.200	13.000	0
5271810	Umweltbildung	1.820,62	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5271820	Umweltpreis	0,00	900	0	900	0	0
5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	12.518,80	21.000	0	0	20.000	20.000
5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	5.062,57	5.500	22.000	7.000	7.000	7.000
5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	87,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291223	Sachverständigenkosten Naturschutz	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	0,00	500	500	500	500	500
5291225	Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	0,00	800	800	800	800	800
5291226	Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept	1.357,23	6.000	3.000	6.000	0	0
5291227	Konzept Elektromobilität	0,00	4.000	0	0	0	0
5291228	Sachverständigenkosten für die Kartierung gebäudebewohnender Arten	0,00	10.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	1.750,30	4.700	2.300	2.300	2.700	2.300
5291500	Kommunale Wärmeplanung	1.547,00	100.000	40.300	0	0	0
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	10.159,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.912,37	26.500	25.100	24.100	24.100	24.100

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5411000 Führungszeugnisse	52,00	0	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	1.352,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5429001 Mitgliedsbeiträge	6.030,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431000 Bürobedarf	446,27	1.100	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	4.580,91	3.200	3.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Postgebühren	2.439,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5431210 Fernmeldegebühren	2.843,25	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000 Versicherungen	774,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5456000 Kosten für Abwasserproben	2.392,80	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.800,00	3.700	3.800	3.800	2.700	2.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.076.307,52</u>	<u>2.491.500</u>	<u>2.283.200</u>	<u>2.449.100</u>	<u>2.532.700</u>	<u>2.587.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.993.482,41</u>	<u>-2.229.000</u>	<u>-2.110.000</u>	<u>-2.316.700</u>	<u>-2.401.200</u>	<u>-2.455.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.993.482,41	-2.229.000	-2.110.000	-2.316.700	-2.401.200	-2.455.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.993.482,41	-2.229.000	-2.110.000	-2.316.700	-2.401.200	-2.455.700

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortung		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.060,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.060,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.060,00</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	759,46	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>	759,46	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortung		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>759,46</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>3.300,54</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
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen								
56100.6831000	4.060,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.060,00	0	0	0	0	0	-13.477,00	-13.477,00
561001000000003 Erwerb Büroausstattung								
56100.7832000	759,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-759,46	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				
- <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) - <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 - <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung, -qualifizierung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft - <u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung - <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)				
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				
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				
	2020	2021	2022	2023
Arbeitslosenquote in v.H.	7,3	6,4	8,2	8,8
Ansiedlungsanfragen/-angebote	34	90	61	42

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

☐☒

Flächenvorsorge und Standortplanung

☒☒

Akquisition

☐☒

Fachkräftesicherung

☐☒

Stadtortmarketing

☐☒

Produkt /	52210	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,00	25.000	12.000	50.000	0	0
	<i>4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel</i>	<i>46.648,00</i>	<i>25.000</i>	<i>12.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.648,00</u>	<u>25.000</u>	<u>12.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.648,00	0	12.000	50.000	50.000	0
	<i>5291220 Erstellung Mietspiegel</i>	<i>46.648,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.648,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	25.000	0	0	-50.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	25.000	0	0	-50.000	0

Produkt /	52210	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
7844000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>

Produkt /	52210	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522102000000001 Gesellschaftereinlage DWG									
52210.7844000	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	24.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0,00	-24.000.000,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2027	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	401.600,00	0	401.600	401.600	401.600	401.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	401.600,00	0	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ Finanzerträge	45.310,48	2.500	10.300	81.500	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.600	10.300	81.500	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	45.310,48	900	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>446.910,48</u>	<u>7.000</u>	<u>416.400</u>	<u>487.600</u>	<u>406.100</u>	<u>406.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.079,10	8.000	29.000	8.000	8.000	8.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	5.061,00	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	5291220 Gutachten zur Unternehmensbewertung und weiteren Entwicklung der IHR	157.018,10	0	9.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	511.200,00	0	511.200	511.200	511.200	511.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>673.279,10</u>	<u>10.000</u>	<u>540.200</u>	<u>519.200</u>	<u>519.200</u>	<u>519.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.368,62</u>	<u>-3.000</u>	<u>-123.800</u>	<u>-31.600</u>	<u>-113.100</u>	<u>-113.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-226.368,62	-3.000	-123.800	-31.600	-113.100	-113.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-226.368,62	-3.000	-123.800	-31.600	-113.100	-113.100

Produkt /	54820	Industriehafen Roßlau
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	714.370,53	200.000	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	714.370,53	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>714.370,53</u>	<u>200.000</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0
7844000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0
13	+ Baumaßnahmen	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>202.564,58</u>	<u>50.000</u>	<u>236.000</u>	<u>1.019.800</u>	<u>330.000</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>511.805,95</u>	<u>150.000</u>	<u>-236.000</u>	<u>-1.019.800</u>	<u>-330.000</u>	<u>-216.000</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			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548202000000001 Gesellschaftereinlage IHR GmbH									
54820.7844000	0,00	0	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0	0,00	1.751.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-186.000	-1.019.800	-330.000	-216.000	0	0,00	-1.751.800,00
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	714.370,53	200.000	0	0	0	0	0	8.939.100,00	8.950.300,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0	11.042.600,00	11.092.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	511.805,95	150.000	-50.000	0	0	0	0	-2.763.500,00	-2.802.300,00

Produkt / **57110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

Wirtschaftsförderung**Amt 61**

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.758,04	204.800	333.600	0	4.800	0
4141001	Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung	20.366,92	141.000	193.600	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsanalyse Interkomm. Gewerbeflächen	0,00	0	86.200	0	0	0
4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	36.815,88	0	0	0	0	0
4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	368.158,84	0	0	0	0	0
4141070	Zuschuss vom Land für die Ausrichtung "Summit of Pioneers"	0,00	40.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen der Partnerkommunen für Machbarkeitsanalyse "Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlung der Region Anhalt-Bitterfel-Wittenberg	0,00	19.000	49.000	0	0	0
4147020	Rückzahlung Fördermittel durch Zuwendungsempfänger	666,40	0	0	0	0	0
4148100	Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau	4.750,00	4.800	4.800	0	4.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	602.279,21	512.500	475.800	475.800	475.800	475.800
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466.000,00	500.000	466.000	466.000	466.000	466.000
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.000,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	124.851,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.670,19	0	0	0	0	0
4591500	Erstattung von Verwaltungskosten	758,02	2.600	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	2.389,20	0	0	0	0	0
4691000	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	2.389,20	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.035.426,45</u>	<u>717.300</u>	<u>809.400</u>	<u>475.800</u>	<u>480.600</u>	<u>475.800</u>
10	Personalaufwendungen	538.502,56	872.300	639.600	676.300	696.700	717.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.290,05	295.800	156.900	86.000	90.800	87.100
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.422,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Heizung	1.336,07	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241020	Reinigung	4.495,11	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5241030	Wasser, Abwasser	552,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	219,61	300	300	300	300	300

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 61
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241060	Energie	4.423,65	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Bewachung	3.720,08	700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	731,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.298,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	355,35	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	1.454,86	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	200,00	1.100	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Ausrichtung "Summer of Pioneers"	0,00	50.000	0	0	0	0
5271404	Dessauer Immobiliengespräche	0,00	2.500	0	0	0	0
5271420	Messeteilnahmen	36.152,20	47.700	34.000	34.500	35.000	35.500
5271500	Unternehmerpreis	142,80	1.500	0	1.700	0	1.800
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	0,00	36.000	55.000	0	0	0
5271804	Optimierung der Gründungsförderung	11.423,00	7.500	11.000	5.000	11.000	5.000
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	0,00	8.700	12.100	0	0	0
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	3.192,31	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	6.041,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291222	Machbarkeitsanalyse Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlungen Anhalt-Bitterfeld Wittenberg	39.999,99	85.000	0	0	0	0
5291223	Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	2.769,51	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5291500	Planung Breitbandausbau	24.359,61	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		527.806,40	304.100	156.900	53.000	53.000	53.000
5315010	Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität	100.000,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	0,00	89.800	65.100	0	0	0
5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	368.158,84	0	0	0	0	0
5317040	Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	59.647,56	100.000	33.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Zuwendung an Verein Bahntechnologie Dessau e.V. für Machbarkeitsstudie	0,00	70.000	30.000	0	0	0
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	0,00	41.300	25.800	0	0	0

Produkt / 57110

Wirtschaftsförderung

Amt 61

Produktverantwortung

Produktbereich

57

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.395,62	22.500	18.400	18.400	19.000	19.000
5411100	Dienstreisekosten	371,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.279,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431000	Bürobedarf	360,00	2.500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	530,80	1.600	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	747,30	1.500	900	900	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	775,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen	331,80	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	562.100,00	621.000	562.100	527.400	510.100	509.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.788.094,63</u>	<u>2.115.700</u>	<u>1.533.900</u>	<u>1.361.100</u>	<u>1.369.600</u>	<u>1.386.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-752.668,18</u>	<u>-1.398.400</u>	<u>-724.500</u>	<u>-885.300</u>	<u>-889.000</u>	<u>-910.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-752.668,18	-1.398.400	-724.500	-885.300	-889.000	-910.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-752.668,18	-1.398.400	-724.500	-885.300	-889.000	-910.600

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	127.821,19	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	127.821,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.821,19</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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.616,57	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		2.616,57	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.616,57</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>125.204,62</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 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571101000000003 Erwerb Büroausstattung								
57110.7832000	2.616,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.616,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
57110.6821000	124.851,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	124.851,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3								
57110.6821000	2.970,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.970,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111

Technologie- und Gründerzentrum

Amt 65

57
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.265,40	171.100	272.000	272.000	262.800	262.800
4411000	Erträge aus Mieten	21.004,32	35.300	24.900	24.900	24.900	24.900
4411001	Erträge aus Mieten durch interne Nutzungen	0,00	0	9.200	9.200	0	0
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	83.248,39	75.800	152.300	152.300	152.300	152.300
4461019	Vorauszahlungen Betriebskosten vom Verwalter für TGZ 19 % Umsatzsteuer	68.012,69	0	85.600	85.600	85.600	85.600
4461219	Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44.583,13	41.900	41.700	41.700	41.700	41.700
4521700	Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	2.883,13	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.700,00	41.900	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+ Finanzerträge	1.844,90	200	100	100	100	100
4617000	Zinsen	0,00	200	100	100	100	100
4691000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.844,90	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.693,43</u>	<u>213.200</u>	<u>313.800</u>	<u>313.800</u>	<u>304.600</u>	<u>304.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.024,18	148.400	232.300	232.300	232.300	232.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.809,59	11.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	18.571,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.708,56	0	0	0	0	0
5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	11.293,82	0	18.700	18.700	18.700	18.700
5231001	Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	648,00	700	700	700	700	700
5241010	Heizung	3.553,38	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5241019	Heizung 19 % Vorsteuer	23.961,97	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241020	Reinigung	2.582,18	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	17.124,31	17.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5241030	Wasser, Abwasser	186,79	500	700	700	700	700
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	623,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	626,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5241040	Grundbesitzabgaben	8.519,56	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
5241050	Entsorgung	79,37	500	200	200	200	200
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	465,43	100	500	500	500	500
5241060	Energie	955,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241069 Energie 19% Vorsteuer	6.250,64	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100 Bewachung	311,14	600	400	400	400	400
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.056,70	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.334,11	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5271000 Kontoführungsgebühren	250,20	1.600	300	300	300	300
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	3.559,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291910 Honorare für Betreibung TGZ steuerfrei	4.340,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291919 Honorare für Betreibung TGZ 19% Vorsteuer	12.211,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714,15	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	61,20	400	100	100	100	100
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	404,57	300	400	400	400	400
5441000 Körperschaftssteuer Soli	0,00	100	100	100	100	100
5493500 Verwaltungskosten	16.248,38	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>196.538,33</u>	<u>219.300</u>	<u>304.000</u>	<u>304.000</u>	<u>304.000</u>	<u>304.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>22.155,10</u>	<u>-6.100</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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)	22.155,10	-6.100	9.800	9.800	600	600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	22.155,10	-6.100	9.800	9.800	600	600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57111 5211019 Technologie- und Gründerzentrum / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
Erneuerung der Fernwärmestation

Produkt /	57311	Werbeeinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.263,23	252.100	261.000	261.900	262.800	262.800
4461000	Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	49.669,72	60.000	60.900	61.800	62.700	62.700
4461100	Werbeeinnahmen (Mediabudget)	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4461120	Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbehinweisanlagen	17.061,79	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461219	Erträge aus Kostenerstattungen der Energiekosten für Werbeträger	24.531,72	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>91.263,23</u>	<u>252.100</u>	<u>261.000</u>	<u>261.900</u>	<u>262.800</u>	<u>262.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.536,48	182.100	192.100	212.100	232.100	232.100
5241060	Energie	48.536,48	22.100	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
5291221	Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	0,00	0	10.000	30.000	50.000	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.536,48</u>	<u>182.100</u>	<u>192.100</u>	<u>212.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.726,75</u>	<u>70.000</u>	<u>68.900</u>	<u>49.800</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	42.726,75	70.000	68.900	49.800	30.700	30.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.726,75	70.000	68.900	49.800	30.700	30.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57320

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Amt 20/61

57
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	50.004,50	75.000	100.000	75.000	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	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.004,50</u>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	17.852,77	0	0	0	0	0
	5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	17.852,77	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,71	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.853,48</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>32.151,02</u>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	32.151,02	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	32.151,02	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000

Produkt /	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.600	68.000	68.000	68.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Citymanagement	0,00	0	22.600	68.000	68.000	68.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.408,53	181.000	187.000	186.800	151.600	154.600
	4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2027	187.408,53	181.000	187.000	186.800	151.600	154.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>187.408,53</u>	<u>181.000</u>	<u>209.600</u>	<u>254.800</u>	<u>219.600</u>	<u>222.600</u>
10	Personalaufwendungen	185.793,33	180.000	187.000	186.800	151.600	154.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	296,31	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.555.217,65	1.742.200	1.634.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
	5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	185.417,65	181.000	187.000	186.800	151.600	154.600
	5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	1.369.800,00	1.561.200	1.413.000	1.013.200	1.048.400	1.045.400
	5315210 Zuschuss für Citymanagement	0,00	0	34.000	102.000	102.000	102.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700,00	9.000	40.700	40.700	39.700	32.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.782.007,29</u>	<u>1.931.200</u>	<u>1.861.700</u>	<u>1.529.500</u>	<u>1.493.300</u>	<u>1.489.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.594.598,76</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.652.100</u>	<u>-1.274.700</u>	<u>-1.273.700</u>	<u>-1.266.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.594.598,76	-1.750.200	-1.652.100	-1.274.700	-1.273.700	-1.266.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.594.598,76	-1.750.200	-1.652.100	-1.274.700	-1.273.700	-1.266.800

Produkt /	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.374,52</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.374,52</u>	<u>-10.000</u>	<u>-20.000</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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.374,52	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00

Produkt / **57510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

**Stadtinformation und
 Tourismusmarketing**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	2.909,34	0	0	0	0	0
	<i>4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen</i>	<i>2.909,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.909,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	71.603,24	81.200	13.900	14.400	14.900	15.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,06	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	<i>5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau</i>	<i>3.015,92</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>51,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>120,69</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
	<i>5318000 Zuschüsse an Verein für WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.578,39	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	<i>5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming</i>	<i>3.445,20</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)</i>	<i>20.052,25</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>53,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>27,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.369,69</u>	<u>110.300</u>	<u>108.700</u>	<u>109.300</u>	<u>109.900</u>	<u>110.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-95.460,35</u>	<u>-110.300</u>	<u>-108.700</u>	<u>-109.300</u>	<u>-109.900</u>	<u>-110.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **57510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

**Stadtinformation und
 Tourismusmarketing**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</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)		-95.460,35	-110.300	-108.700	-109.300	-109.900	-110.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-95.460,35	-110.300	-108.700	-109.300	-109.900	-110.500

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202,13	90.078.000	93.006.000	97.224.000	100.994.000	104.036.100
	4011000 Grundsteuer A	132.739,80	136.000	135.000	134.000	133.000	132.000
	4012000 Grundsteuer B	11.475.437,68	11.509.000	10.000	4.000	2.000	100
	4012100 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	0	7.635.000	7.715.000	7.793.000	7.873.000
	4012200 Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	0	3.950.000	3.989.000	4.030.000	4.070.000
	4013000 Gewerbesteuer	33.308.172,80	37.170.000	39.142.000	41.282.000	42.493.000	43.567.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.363.031,66	29.573.000	30.434.000	32.202.000	34.044.000	35.702.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.506.949,14	7.670.000	7.565.000	7.748.000	7.884.000	8.067.000
	4031000 Vergnügungssteuer	415.134,50	390.000	420.000	430.000	440.000	445.000
	4032000 Hundesteuer	524.841,75	525.000	525.000	530.000	535.000	540.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	150.000	150.000
	4039000 Verpackungssteuer	0,00	0	0	0	300.000	300.000
	4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.602.927,64	2.535.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
	4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	585.967,16	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.016.634,00	76.602.000	80.030.700	80.508.200	80.305.600	80.103.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.564.212,00	45.162.000	48.487.800	48.102.000	47.899.400	47.696.800
	4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	4.471.081,00	5.158.000	5.071.200	5.234.100	5.234.100	5.234.100
	4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	3.616.896,00	0	0	0	0	0
	4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	1.000.052,00	1.096.000	1.080.400	1.079.000	1.079.000	1.079.000
	4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	240.996,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	4131000 Auftragskostenpauschale § 4 FAG	19.123.397,00	24.945.000	25.150.300	25.852.100	25.852.100	25.852.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.498.919,53	4.567.000	5.491.400	5.791.400	6.191.400	6.591.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.481.400,00	4.557.000	5.481.400	5.781.400	6.181.400	6.581.400
	4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	17.491,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591100 Guthabenvereinnahmung	27,91	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-4.897,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-4.897,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	160.425.858,23	171.287.000	178.568.100	183.563.600	187.531.000	190.770.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt 20

61
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		2.543.071,00	3.159.000	3.327.000	3.506.000	3.612.000	3.703.000
5341000 Gewerbesteuerumlage		2.543.071,00	3.159.000	3.327.000	3.506.000	3.612.000	3.703.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		94.764,61	48.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen		1.377,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B		42.974,35	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer		32.521,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergütungssteuer		14.411,28	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer		3.479,82	500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26.871,02	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer		26.871,02	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.664.706,63	3.247.000	3.520.000	3.699.000	3.805.000	3.896.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		157.761.151,60	168.040.000	175.048.100	179.864.600	183.726.000	186.874.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		157.761.151,60	168.040.000	175.048.100	179.864.600	183.726.000	186.874.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		157.761.151,60	168.040.000	175.048.100	179.864.600	183.726.000	186.874.500

Produkt / **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	<i>10.609.841,00</i>	<i>7.946.000</i>	<i>7.876.000</i>	<i>7.776.000</i>	<i>7.676.000</i>	<i>7.576.000</i>	<i>0</i>
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.609.841,00</u>	<u>7.946.000</u>	<u>7.876.000</u>	<u>7.776.000</u>	<u>7.676.000</u>	<u>7.576.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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>10.609.841,00</u>	<u>7.946.000</u>	<u>7.876.000</u>	<u>7.776.000</u>	<u>7.676.000</u>	<u>7.576.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung

61111

Pauschale Wertberichtigung von
Forderungen / Zahlungsabwicklung
Umsatzsteuer
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse61
6

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.462,52	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-218.271,36	0	0	0	0	0
	5473200 Wertveränderungen bei sonst. öffentlich-rechtlichen Forderungen	-654.164,61	0	0	0	0	0
	5473500 Wertveränderungen bei privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-43.398,28	0	0	0	0	0
	5473600 Wertveränderungen bei sonstigen privatrechtlichen Forderungen	242.371,73	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-673.462,52</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>673.462,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	673.462,52	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	673.462,52	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

61
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>4563000 Erträge aus Bürgschaftsentgelt Rettungswache</i>	<i>20.160,00</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
7	+ Finanzerträge	79.619,89	5.000	80.000	0	0	0
	<i>4617001 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>79.619,89</i>	<i>5.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>99.779,89</u>	<u>18.400</u>	<u>93.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.792,50	900	0	0	0	0
	<i>5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE</i>	<i>2.792,50</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.470,59	1.400.000	2.200.000	4.300.000	6.000.000	7.600.000
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>13.676,91</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>6.000.000</i>
	<i>5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite</i>	<i>10.793,68</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.600.000</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.263,09</u>	<u>1.400.900</u>	<u>2.200.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>7.600.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>72.516,80</u>	<u>-1.382.500</u>	<u>-2.106.600</u>	<u>-4.286.600</u>	<u>-5.986.600</u>	<u>-7.586.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	72.516,80	-1.382.500	-2.106.600	-4.286.600	-5.986.600	-7.586.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	72.516,80	-1.382.500	-2.106.600	-4.286.600	-5.986.600	-7.586.600