

**Produkte mit Stellenplan,
Teilpläne einschließlich
Investitionsmaßnahmen**

1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11110 Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben				42,500 3,126
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				
	2015	2016	2017	2018
Verwaltungsleitung				
Anzahl Dezernate	4	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	22	24	24	25
Sitzungsdienst				
Anzahl Ausschüsse	14	15	15	14
Ausschusssitzungen	96	104	98	100
Stadtratssitzungen	8	9	8	8
Anzahl Fraktionen	6	6	6	6
Ortschaften				
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	111	105	104	104
Anzahl Stadtbezirksbeiräte		5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte		35	39	34
Bürgeranliegen				
Anzahl Bürgeranliegen	742	749	788	720
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	534	597	634	618
operative Ziele				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fraktionszuwendungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortschaftsräte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürgeranliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B6	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,000	2,000	2. Vertreter des OB 3. Vertreter des OB
Beigeordnete/r	B2	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	0,000	1,000	Uv. 13 u. Pr. 27210
Insgesamt		6,000	5,000	6,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektltr. strategische Stadtentwicklung	13	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Ltr. Referat des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Stadtentw.u.Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn.f. Gesund,Soz.u.Bildg	12	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Einführung E-Akte	12	0,000	1,000	0,000	
Persönl. Refer. des OB	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref. der Bürgerm.u. Beigeordn.f.Fin.	12	1,000	1,000	1,000	
Persönl. Ref.d.Beigeordn. f. Wirtsch.u.Kultur	12	1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Sozialcontr./ Führungsunterstützg	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürgeranliegen	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Öffentlichkeitsarb/ Städtepartnersch.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Finanzcontrolling	09c	1,000	1,000	0,850	
Büroleiter/in	09a	4,000	4,000	2,963	0,925xATZ AP 1.11.18-31.8.20 FP 1.9.20-30.6.22 1xATZ AP 1.12.18-31.1.22, FP 1.2.22-31.3.25
Ltr. OB-Büro	09a	1,000	1,000	1,000	
Redakteur/in Amtsblatt	09a	1,000	1,000	0,925	0,075* KW 30.06.2028
Sb OB-Büro	07	2,000	2,000	1,925	
Sb kommun. Sitzungsdienst	07	2,000	2,000	2,000	
Sb Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	1,000	0,075* KW 31.07.2046

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Koordinierung	05	1,000	1,000	1,000	
OB-Fahrer	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		25,000	25,000	22,663	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	2,000	1,500	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A11	1,000	0,000	0,000	1xATZ AP 31.12.16-31.12.19 FP 1.1.20-31.12.22 1xKW 31.12.22
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Haushalt	11	0,000	1,000	0,000	
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	09a	0,000	1,000	0,925	
Sb Ortschafts- und Stadtbezirksangel.	08	4,000	0,000	0,000	Uv11
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke	08	0,000	1,000	1,650	
Sb Bürgerbüro RSL/ Ortschaften/ Stadtbezirke	07	0,000	1,000	0,000	
Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Bürgerbüro RSL	07	0,000	1,000	1,000	
Sb Bürgerbüro RSL/ Haushalt	05	1,000	0,000	0,000	
Ortschaftsassistent/in	04	4,500	4,500	3,750	
Insgesamt		9,500	9,500	7,325	

Anlage zum Teilplan 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in ÖV Rodleben	10	1,000	1,000	1,000	1.000* KW 31.10.2027
Sb HH/ Betreuung v. Einricht./ Bürgerbüro	09	0,750	0,750	0,750	
Sekretariat/Heimspflege	04	0,688	0,688	0,688	

Insgesamt		2,438	2,438	2,438	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 57310 sonstige allgemeine
Einrichtungen,
Dorfgemeinschaftshäuser**

Seite: 104

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft/ Seniorenbetreuung	2U	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		0,688	0,688	0,688	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Verwaltungssteuerung	49.500	4.790.900	-4.741.400
11110	Verwaltungssteuerung	10.500	3.757.300	-3.746.800
11112	Gebietsangelegenheiten	6.300	804.800	-798.500
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	10.700	156.700	-146.000
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	22.000	72.100	-50.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,11	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	492,00	400	500	500	500	500
	4145001 Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)	4.556,90	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	4145100 Zuschüsse von Unternehmen zum Hoffest	134,00	0	0	0	0	0
	4148001 Zuschuss für Eintragung in Bürgerrolle	425,21	0	0	0	0	0
	4148003 Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund	560,00	300	300	300	300	300
	4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	450,00	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.008,55	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	58,10	100	100	100	100	100
	4461050 Nutzungsentgelt für Motivüberlassung	800,00	0	0	0	0	0
	4461100 Kartenverkauf Hoffest	888,76	900	900	900	900	900
	4483000 Erstattung Aufwandsentschädigung	75,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.242,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	1.870,59	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4486000 Erstattung Reisekosten durch ÖSA	74,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113,72	100	200	200	200	200
	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
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	113,72	0	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.740,38</u>	<u>11.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
10	Personalaufwendungen	2.196.832,88	2.604.600	2.877.700	2.934.600	2.999.600	3.060.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.607,00	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.607,00	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.664,47	208.100	197.700	137.700	137.700	137.700
	5231000 Mieten	16.792,45	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241010 Heizung	10.263,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	13.612,74	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5241030 Wasser, Abwasser	3.485,89	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241050 Entsorgung	776,16	700	800	800	800	800
	5241060 Energie	11.122,46	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241100 Bewachung	456,59	200	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.876,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.440,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.394,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.550,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.421,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261000	Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	349,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001	Zuschuss Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	1.937,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271303	GEMA-Gebühren Hoffest	178,95	200	200	200	200	200
5271310	Hoffest	843,81	700	700	700	700	700
5271320	Zukunftskonferenz	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	7.693,64	22.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5271600	Ehrungen	1.156,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271610	Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	13.272,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5271800	Corporate Design	0,00	0	20.000	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	8.503,34	37.300	17.700	17.700	17.700	17.700
5291900	Medienrecherche	3.977,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	900,00	400	400	400	400	400
5318000	Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	200,00	400	400	400	400	400
5318010	Zuschüsse an Stadträte für Erwerb Notebook	700,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700.848,84	611.500	641.100	641.100	641.200	641.200
5411100	Dienstreisekosten	2.251,04	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	124.264,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	491,04	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-491,04	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	193.562,00	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
5429001	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	752,00	900	900	900	900	900
5429100	Aktion "Vielfalt ist bunt"	0,00	1.000	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	7.300,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431001	Bürobedarf Schiedsstellen	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.360,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.243,18	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.128,74	700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.426,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Amtsblatt	86.185,24	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5441000	Versicherungen	1.039,47	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5492000	Geschäftsführungskosten Fraktionen	267.335,60	282.000	315.800	315.800	315.800	315.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000,00	23.400	9.400	8.700	8.700	8.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.051.853,19</u>	<u>3.449.500</u>	<u>3.757.300</u>	<u>3.753.500</u>	<u>3.818.600</u>	<u>3.879.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.004.112,81</u>	<u>-3.438.200</u>	<u>-3.746.800</u>	<u>-3.743.000</u>	<u>-3.808.100</u>	<u>-3.869.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.004.112,81	-3.438.200	-3.746.800	-3.743.000	-3.808.100	-3.869.100
25	= Ergebnis	-3.004.112,81	-3.438.200	-3.746.800	-3.743.000	-3.808.100	-3.869.100

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6834000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.383,61	65.100	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.827,88	12.100	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>	1.555,73	53.000	0	0	0	0	0
7834000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383,61	65.100	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.383,61	-65.100	0	0	0	0	0

167

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111100700000001 Erwerb Ausstattung									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
111101000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-900,00
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.400,00	-11.400,00
111101000000004 Erwerb Smartphones									
11110.7832000	1.555,73	0	0	0	0	0	0	5.500,00	10.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.555,73	0	0	0	0	0	0	-5.500,00	-10.300,00
111101000000005 Ausstattung Ratssaal und Stadträte									
11110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
11110.6834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	107.500,00	107.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-144.300,00	-144.300,00

168

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
11110100000006 Erwerb Ausstattung									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
11110100000007 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen									
11110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
11110100000001 Hard- und Software									
11110.7831000	5.827,88	0	0	0	0	0	0	7.900,00	55.500,00
11110.7831000	0,00	12.100	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
11110.7832000	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000,00	153.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.827,88	-65.100	0	0	0	0	0	-74.300,00	-222.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.383,61	-65.100	0	0	0	0	0	-238.200,00	-391.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11112
11
1

Gebietsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat des OB

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.027,89	0	0	0	0	0
	4144000 Eingliederungszuschuss für Ortschaftsassistenten	-4.027,89	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,31	300	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	7,31	100	0	0	0	0
	4488000 Anteilige Kostenerstattung von Stromgebühren vom SV Mühlstedt	0,00	200	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79,42</u>	<u>6.600</u>	<u>6.300</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
10	Personalaufwendungen	571.176,42	657.400	620.900	600.700	568.500	579.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,77	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	211,44	400	400	400	400	400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.872,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	1.152,36	900	900	900	900	900
	5241021 Reinigung	1.667,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241031 Wasser/Abwasser	209,01	500	500	500	500	500
	5241051 Entsorgung	60,01	100	100	100	100	100
	5241061 Energie	688,30	1.000	700	700	700	700
	5241100 Bewachung	277,57	500	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	504,14	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,69	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Ortschaftsräte	0,00	500	500	500	500	500
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.206,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.228,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271600 Repräsentationen Rodleben	2.291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	1.510,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	7.150,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	7.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318010 Zuschuss an SV Mühlstedt für Strom	0,00	200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.566,05	130.200	148.400	148.400	148.400	148.400
	5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	13,00	0	0	0	0	0
	5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	0,00	200	200	200	200	200
	5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	12.584,00	0	0	0	0	0
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	10.032,31	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-10.032,31	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	26.369,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	104.264,00	90.700	108.000	108.000	108.000	108.000

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	4.224,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	1.872,62	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.258,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	2.490,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Versicherungen	401,81	400	400	400	400	400
5451000	Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid	87,95	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.200,00	11.700	11.600	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.994,24	823.700	804.800	783.200	751.000	761.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-762.914,82	-817.100	-798.500	-777.000	-744.800	-755.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-762.914,82	-817.100	-798.500	-777.000	-744.800	-755.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.564,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	11.564,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	-774.479,15	-829.400	-810.800	-789.300	-757.100	-767.700

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

Referat des OB

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	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>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</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>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

173

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

Referat des OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111121000000002 Erwerb Büroausstattung									
11112.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
111121200000000 Ausstattung Büros Ortschaftsräte									
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	2.400,00
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-4.700,00
111121200000002 Erwerb Bürgerkoffer									
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.100,00	-6.100,00
111126500000001 Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt									
11112.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11112.7832000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
111121000000001 Hard- und Software									
11112.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-9.800,00	-16.800,00

174

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117
11
1

Ortschaftsverwaltung Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
	4485003 Provisionen für den Verkauf von Müllmarken	4,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.635,46	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	10.635,46	0	10.600	10.600	10.600	10.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.664,46</u>	<u>100</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
10	Personalaufwendungen	139.560,52	148.800	150.200	153.800	157.500	160.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,52	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	1.002,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	488,89	500	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,63	900	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	20,00	100	100	100	100	100
	5271600 Repräsentationen	190,84	500	500	500	500	500
	5271990 sonstige Sachausgaben	50,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,71	3.800	3.200	3.200	3.300	3.300
	5411100 Dienstreisekosten	17,60	200	200	200	200	200
	5429002 Mitgliedsbeiträge	320,00	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	13,69	500	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	635,68	600	600	600	600	600
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	652,41	1.500	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	443,33	400	500	500	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>144.043,75</u>	<u>156.400</u>	<u>156.700</u>	<u>160.200</u>	<u>164.000</u>	<u>167.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-133.379,29</u>	<u>-156.300</u>	<u>-146.000</u>	<u>-149.500</u>	<u>-153.300</u>	<u>-156.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.379,29	-156.300	-146.000	-149.500	-153.300	-156.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	0	0	0	0
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	10.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-133.379,29	-145.900	-146.000	-149.500	-153.300	-156.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11117
11
1

Ortschaftsverwaltung Rodleben
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	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	4.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

176

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben									
11117.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	4.400,00
11117.7832000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	1.000,00	6.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-3.900,00	-10.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-3.900,00	-10.600,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,42	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4411000 Erträge aus Mieten	6.480,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Erträge aus Verkauf	344,30	500	500	500	500	500
	4461001 Benutzungsentgelte	222,90	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= Ordentliche Erträge	17.947,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalaufwendungen	27.225,05	29.800	29.300	30.200	31.100	31.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.433,74	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	3.368,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0,00	300	300	300	300	300
	5241010 Heizung	1.982,06	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241020 Reinigung	1.327,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	982,70	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	528,00	700	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	161,92	0	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	0,00	500	100	100	100	100
	5241060 Energie	4.136,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	41,02	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	172,85	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,71	400	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,46	500	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	3.122,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	3.973,44	200	200	200	200	200
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	462,86	900	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	2.500	500	500	500
	5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500,00	500	500	500	500	500
	5318010 Zuschuss an Verbraucherzentrale	0,00	0	2.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	2.450,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungen	24,04	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.130,83	71.600	72.100	71.000	71.900	72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.183,41	-49.600	-50.100	-49.000	-49.900	-50.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.183,41	-49.600	-50.100	-49.000	-49.900	-50.700
25	= Ergebnis	-53.183,41	-49.600	-50.100	-49.000	-49.900	-50.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
11 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.100	111.500	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	125.100	111.500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.100	111.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	182.700	177.500	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	182.700	177.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.700	177.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-57.600	-66.000	0	0	0	0

180

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.6811000	0,00	125.100	111.500	0	0	0	0	0,00	111.500,00
57310.7851000	0,00	182.700	177.500	0	0	0	0	185.700,00	189.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-57.600	-66.000	0	0	0	0	-185.700,00	-78.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-57.600	-66.000	0	0	0	0	-185.700,00	-78.000,00

181

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		8,875		
<u>Beschreibung</u>				
Das Produkt umfasst:				
<ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung von Mann und Frau - Integrationskoordination für zugewanderte Personen - Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung - Schwerbehindertenvertretung - Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges - Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte) - Jugendbeauftragter 				
<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				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung 2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende 3. Integration zugewanderter Personen 4. Schutz personenbezogener Daten 5. Sicherstellung des Informationszugangs 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl Beschäftigte	1.096	1.089	1.088	1.067
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	208	175	242	234
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	76	94	124	215
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Gleichstellungsaufgaben		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kordinierungsstelle Integration		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ausländerbeauftragter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherstellung Datenschutz und Informationszugang		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beschäftigtenvertretung (Personalrat)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seniorenbeauftragter/Seniorenbeirat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Behindertenvertretung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 11111 Gleichstellungsaufgaben,
Beschäftigtenvertretung, Beauftragte**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	12	1,000	1,000	1,000	
Gleichstell.beauftr.	11	1,000	1,000	1,000	
Komm. Behind.beauftr./ Ltg.- ehrena.Seniorenb.	09c	0,000	0,750	0,000	
Datenschutzbeauftragte	09c	1,000	0,000	1,000	
Komm. Behind.beauftr./ Ltg. ehrenam. Beauftr.	09c	0,875	0,000	0,750	Z: 0,125
Sb Datenschutz/allg. Verwaltungsangelegenheit	09c	0,000	1,000	0,000	
Integrationskoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	Förderung durch das Land Sachsen- Anhalt gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit
Projekt-MA Koord.stelle Integration/Migration	09b	1,000	1,000	0,875	Förderung durch LSA
Schwerbehindertenvertreter	08	1,000	0,000	1,000	
Schwerbeh.vertr./MA f. Hilfstätigk.	08	0,000	1,000	0,000	
MA Personalrat	07	1,000	1,000	0,875	
MA Personalratsbüro	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,875	8,750	8,500	

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.069,88	103.500	117.300	94.700	84.700	84.700
	4141000 Zuwendung für Integrationskoordinator	84.545,00	82.100	84.500	84.500	84.500	84.500
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	296,80	200	200	200	200	200
	4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)	2.228,08	0	10.000	10.000	0	0
	4148000 Zuschuss von Robert-Bosch- Stiftung für Projekt "Vielfaltsgestalter"	0,00	21.200	22.600	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,41	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	20,26	100	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Fortbildungskosten zum Datenschutz	197,15	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.287,29	103.600	117.300	94.700	84.700	84.700
10	Personalaufwendungen	525.642,09	574.500	599.100	612.700	626.800	639.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803,85	50.800	44.300	21.700	21.800	21.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.565,28	1.300	1.600	1.600	1.600	1.300
	5241010 Heizung	1.889,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241020 Reinigung	2.523,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241030 Wasser, Abwasser	638,75	600	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	145,20	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.075,65	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241100 Bewachung	85,41	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	563,73	500	600	600	700	700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	12.218,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271300 Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	180,00	800	800	800	800	800
	5271310 Schwerbehindertenkonferenz 2018	761,64	0	0	0	0	0
	5271600 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	485,90	700	700	700	700	700
	5271601 Repräsentationen Personalrat	18,95	100	100	100	100	100
	5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	2.475,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271800 Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"	0,00	21.200	22.600	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	0,00	11.300	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	7.599,99	0	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss für Familienratgeber der Stadt Dessau-Roßlau	7.599,99	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977,88	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5411100 Dienstreisekosten	2.737,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	6.338,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5431000 Bürobedarf	1.208,41	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	2.421,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.966,51	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen	305,73	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>576.023,81</u>	<u>644.800</u>	<u>663.800</u>	<u>654.800</u>	<u>669.000</u>	<u>681.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-488.736,52</u>	<u>-541.200</u>	<u>-546.500</u>	<u>-560.100</u>	<u>-584.300</u>	<u>-596.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-488.736,52	-541.200	-546.500	-560.100	-584.300	-596.600
25 = Ergebnis	-488.736,52	-541.200	-546.500	-560.100	-584.300	-596.600

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1- Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.597,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	1.597,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.597,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.996,82	13.100	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.996,82	13.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.996,82	13.100	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-399,82	-13.100	0	0	0	0	0

189

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111111000000001 Hard- und Software									
11111.6811000	1.597,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.7831000	1.996,82	13.100	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.593,82	-13.100	0	0	0	0	0	-15.100,00	-15.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.593,82	-13.100	0	0	0	0	0	-15.100,00	-15.100,00

190

Produkt	11123	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen		18,625		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich der Buchführung (Personen- und Sachkonten, Zeitbücher) - Fertigung der Abschlüsse sowie Belegarchivierung - Verwaltung des Kassenbestands, Liquiditätsplanung und -sicherung und des Verwahrgelasses - Mahnwesen und Festsetzung von Nebenforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen - Erstellung von Vollstreckungsaufträgen für das Forderungsmanagement - Erstellung von Kassenstatistiken - Bereinigung des städtischen Forderungsbestandes (Umsetzung von Niederschlagsentscheidungen) - Verwaltung der SEPA-Mandate 				
Auftragsgrundlage				
GemKVO, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Regelungen und Richtlinien zum SEPA-Zahlungsverkehr				
Zielgruppen				
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, säumige Zahlungspflichtige				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Liquidität 2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
bebuchte Personenkonten	59.358	59.810	58.582	58.103
Anzahl Buchungen	474.054	485.457	530.570	452.217
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,74	1,79	1,66	1,83
Anzahl Mahnungen	43.974	43.808	42.429	40.542
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2. Einführung der Rückschnittstelle vom Avviso an das H&H 3. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	freiwillig	
Einnahmehuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausgabebuchhaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mahnverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung
von Kassenmitteln und Buchführung**

Seite: 6

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Finanzbuchhaltung	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtkasse	10	1,000	1,000	1,000	
Hauptgeschäftsbuchhalter/in	09b	3,000	3,000	2,725	
1.Einnahmepbchh./stellv. Kassenlfr.	09a	1,000	1,000	1,000	
Einnahmepbchh. f. Gewerbesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Einnahmepbchhalter/in	06	6,875	6,875	5,875	1xbefr. bis 31.12.20
Ausgabe- und Einnahmepbchhalter/in	06	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Barkasse/Buchhaltung	06	1,000	1,000	0,688	
Sb Mandatsverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen	05	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.05.2022
Ausgabepbchhalter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		18,625	19,625	17,038	

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217,85	0	0	0	0	0
	4144000 Eingliederungszuschuss für schwerbehinderte Beschäftigte	4.217,85	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.864,01	46.400	35.900	38.600	41.300	43.300
	4461001 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	259,34	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	58,65	200	100	100	100	100
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	27.546,02	46.000	35.600	38.300	41.000	43.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	287.149,52	230.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	197.495,53	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4562002 Verzugszinsen	56.246,37	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.277,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Guthabenvereinnahmung	78,74	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	24.951,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>319.231,38</u>	<u>276.500</u>	<u>316.000</u>	<u>318.700</u>	<u>321.400</u>	<u>323.400</u>
10	Personalaufwendungen	939.836,26	1.049.200	1.053.900	1.078.200	1.081.200	1.087.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.598,14	69.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	5231000 Mieten für Kopierer	3.272,19	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241010 Heizung	3.859,29	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241020 Reinigung	5.155,12	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241030 Wasser, Abwasser	1.304,86	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	296,62	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	4.240,23	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241100 Bewachung	174,49	100	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.109,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548,46	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.267,29	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261000 Zuschuss für Sehhilfen	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	951,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291300 Geldtransportkosten	2.464,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291400 Softwarepflege	17.044,68	25.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291710 Kontoführungsgebühren	12.336,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	572,76	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.336,06	70.400	72.100	72.100	72.200	72.200
	5411100 Dienstreisekosten	173,00	400	400	400	400	400
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.676,19	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.663,18	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-13,01	0	0	0	0	0
	5429001 Kassenfehlbetrag	0,32	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	6.615,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	350,51	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.833,90	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441000 Versicherungen	650,76	800	700	700	800	800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11123
11
1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
Kassenmitteln und Buchführung
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	9.711,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.900,00	400	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.031.670,46</u>	<u>1.189.900</u>	<u>1.188.900</u>	<u>1.213.200</u>	<u>1.216.300</u>	<u>1.222.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-712.439,08</u>	<u>-913.400</u>	<u>-872.900</u>	<u>-894.500</u>	<u>-894.900</u>	<u>-899.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-712.439,08	-913.400	-872.900	-894.500	-894.900	-899.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200	0	0	0	0
4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	32.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-712.439,08	-881.200	-872.900	-894.500	-894.900	-899.400

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

197

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11123.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.900,00	15.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
111231000000002 Hard- und Software									
11123.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-14.600,00

Produkt	11124 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtfinanzen			19,000		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung - Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzepts - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung - Absicherung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Freigabeanträgen - Beratung der Fachbereiche in Fragen des Haushaltsvollzugs - Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Krediten - Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen - Unterstützung der Mitglieder der Vorstände und Betriebsausschüsse bei der strategischen Steuerung der Beteiligungen - Erarbeitung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie des Rechenschaftsberichts) - Hauptbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> * Geschäftsbuchhaltung * Anlagebuchhaltung * Kosten- und Leistungsrechnung 					
Auftragsgrundlage					
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge					
Zielgruppen					
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung 2. Optimierung der Abführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt 3. Vermeidung von Verlustausgleichen 4. Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsfindung der Organe der Beteiligungen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	RE 2015*	RE 2016*	RE 2017*	RE 2018*	Plan 2019
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 7.000	+ 5.500	+ 2.340	+ 10.700	./ 7.223
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	11.571	10.300	10.700	9.500	+10.600
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	379	373	364	202	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	28.593	22.470	20.316	11.142	25.177
Schulden pro Kopf in EUR	344,20	271,83	245,36	135,65	306,63
* vorläufig					
operative Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des ersten Jahresabschlusses 2013 einschließlich des Rechenschaftsberichts zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt sowie Erstellung weiterer Jahresabschlüsse (2014 und 2015) 2. Ermittlung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Bereiche der Stadt und Weiterentwicklung der Tax-Compliance 3. Schaffung der Voraussetzungen für die elektronische Rechnungslegung 					

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

**Anlage zum Teilplan 11124 Finanz- und
Beteiligungsmanagement**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Anlagenbuchhaltung	11	1,000	1,000	0,000	
Sb Beteiligungsverwaltung	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Umsatzsteuer, Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Investitionshaushalt	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb HH, Beteiligungen (Eigenbetriebe)	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Ergebnishaushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Vermögenserf./-bewertung	09a	2,000	2,000	2,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in Sb Umsatzsteuer/ Haushalt	08	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Anlagenbuchhaltung	08	2,000	2,000	2,000	1x befr. bis 30.06.20 und EG 5+Zul.8
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		15,000	14,000	12,875	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Finanz- und Beteiligungsmanagement	8.028.800	4.247.700	3.781.100
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	59.000	1.406.000	-1.347.000
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.496.900	1.496.900	0
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	190.000	29.200	160.800
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.197.000	359.400	4.837.600
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	1.001.600	733.300	268.300

Produkt /
Produktverantwortung

11124

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,78	3.200	3.400	3.400	3.400	4.600
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	76,97	200	100	100	100	100
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	3.993,12	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.606,59	3.000	3.300	3.300	3.300	4.500
	4487000 Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	340,20	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen für Weiterbildung	1.022,90	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.377,36	26.300	55.600	56.700	56.700	56.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.700,00	26.300	26.300	27.400	27.400	27.400
	4562000 Stundungszinsen	331,00	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	29.346,36	0	29.300	29.300	29.300	29.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.417,14</u>	<u>29.500</u>	<u>59.000</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>61.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.094.886,35	1.231.500	1.325.200	1.352.400	1.382.400	1.410.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.018,25	71.500	63.800	63.800	63.900	63.900
	5231000 Mieten für Kopierer	3.091,93	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241010 Heizung	2.620,01	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.499,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	885,85	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	201,37	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.878,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	118,46	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	929,52	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.008,24	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.223,62	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.098,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271900 Aufwendungen für Workshops Arbeitskreis § 2b UStG	6,32	0	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.337,56	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	2.004,91	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	22.114,08	30.000	23.600	23.600	23.600	23.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.687,53	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	5411100 Dienstreisekosten	1.901,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Bürobedarf	7.611,12	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431100 Bücher und Zeitschriften	812,75	800	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.733,44	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Versicherungen	628,92	600	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.158.192,13</u>	<u>1.315.700</u>	<u>1.406.000</u>	<u>1.433.200</u>	<u>1.463.300</u>	<u>1.491.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.092.774,99</u>	<u>-1.286.200</u>	<u>-1.347.000</u>	<u>-1.373.100</u>	<u>-1.403.200</u>	<u>-1.429.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.092.774,99	-1.286.200	-1.347.000	-1.373.100	-1.403.200	-1.429.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	0	0	0	0
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	16.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.092.774,99	-1.269.800	-1.347.000	-1.373.100	-1.403.200	-1.429.700

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6814000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

206

Produkt / Produktverantwortung 11124 Finanz- und Beteteiligungsmanagement Amt 20
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111241000000003 Erwerb Büroausstattung									
11124.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
11124.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
11124.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 + Transferaufwendungen *	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	0,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
25 = Ergebnis	0,00	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36620 5315030 Spielplätze / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 Der Zuschuss war bisher im Zuschuss zur Pflege öffentliches Grün im Produkt 55110 enthalten.

Produkt / 36620 Spielplätze
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	158.200	371.300	113.100	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	158.200	371.300	113.100	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>168.200</u>	<u>371.300</u>	<u>113.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	308.700	569.200	184.900	20.400	0	42.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	308.700	549.200	164.900	400	0	42.500
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>308.700</u>	<u>569.200</u>	<u>184.900</u>	<u>20.400</u>	<u>0</u>	<u>42.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-140.500</u>	<u>-197.900</u>	<u>-71.800</u>	<u>-20.400</u>	<u>0</u>	<u>-42.500</u>

210

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000001 Spielplatz Mildensee									
36620.6811000	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0,00	22.700,00
36620.7852000	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	35.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
366201219000001 Spielplatz Solnitz									
36620.6811000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	-4.800,00
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	-4.800,00
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0,00	12.600,00
36620.7852000	0,00	0	0	16.700	0	0	16.700	0,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.100	0	0	-16.700	0,00	-4.100,00
366201224000001 Spielplatz Mühlstedt									
36620.6811000	0,00	0	0	5.100	0	0	0	0,00	5.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	6.900	0	0	6.900	0,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.800	0	0	-6.900	0,00	-1.800,00
366201225000001 Spielplatz Natho									
36620.6811000	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11.300,00

Produkt / 36620 Spielplätze
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36620.7852000	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00	17.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.600	0	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	0	22.400	0	0	0	0	0,00	22.400,00
36620.7852000	0,00	0	29.900	0	0	0	0	0,00	29.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	0	14.100	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	18.900	0	0	18.900	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.800	0	0	-18.900	0,00	-4.800,00
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze									
36620.7851000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-60.000,00
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	76.000,00
36620.7852000	0,00	18.000	114.000	0	0	0	0	18.000,00	114.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	-38.000	0	0	0	0	-18.000,00	-38.000,00
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									
36620.6811000	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0,00	78.000,00
36620.7852000	0,00	0	0	117.000	0	0	0	0,00	117.000,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-39.000	0	0	0	0,00	-39.000,00
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße									
36620.6811000	0,00	124.200	124.700	3.300	0	0	0	124.200,00	128.000,00
36620.7852000	0,00	186.300	187.100	5.000	0	0	0	186.300,00	192.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-62.100	-62.400	-1.700	0	0	0	-62.100,00	-64.100,00
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
36620.7852000	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillon									
36620.6881000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36620.7852000	0,00	30.800	400	400	400	0	0	30.800,00	32.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.800	-400	-400	-400	0	0	-20.800,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-140.500	-197.900	-71.800	-20.400	0	-42.500	-120.900,00	-330.500,00

213

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41100
41
4

Städtisches Klinikum Dessau
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.923,51	783.700	816.900	816.900	818.400	818.400
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen	490.466,94	620.500	642.000	642.000	643.500	643.500
	4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	153.705,13	162.900	174.600	174.600	174.600	174.600
	4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	2.751,44	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	665.941,23	950.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	4521600 Erstattung von Umsatzsteuer	665.941,23	950.000	680.000	680.000	680.000	680.000
9	= Ordentliche Erträge	1.312.864,74	1.733.700	1.496.900	1.496.900	1.498.400	1.498.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.770,72	90.800	92.300	92.300	92.800	92.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	89.386,55	90.500	92.000	92.000	92.500	92.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	384,17	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.726,76	1.642.900	1.404.600	1.404.600	1.405.600	1.405.600
	5429001 Mitgliedsbeiträge	12.925,86	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	5441000 Versicherungen	401.080,40	530.000	550.000	550.000	551.000	551.000
	5441100 Unfallversicherung	140.779,27	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	5441600 Umsatzsteuer an das Finanzamt	665.941,23	950.000	680.000	680.000	680.000	680.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.497,48	1.733.700	1.496.900	1.496.900	1.498.400	1.498.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.367,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.367,26	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.367,26	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53110
53
5

Elektrizitätsversorgung
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 + Finanzerträge	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
9 = Ordentliche Erträge	125.070,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441300 Kapitalertragssteuer	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.792,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	105.277,67	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	105.277,67	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
25 = Ergebnis	105.277,67	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	1.021,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53410
53
5

Fernwärmeversorgung
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.673,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	5.673,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	206.935,22	189.600	0	0	0	0
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	206.935,22	189.600	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	212.608,97	195.100	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.747,51	30.100	29.200	29.500	28.700	28.700
5441300 Kapitalertragssteuer	32.747,51	30.100	29.200	29.500	28.700	28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.747,51	30.100	29.200	29.500	28.700	28.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	179.861,46	165.000	-23.700	-24.000	-23.200	-23.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	179.861,46	165.000	-23.700	-24.000	-23.200	-23.200
25 = Ergebnis	179.861,46	165.000	-23.700	-24.000	-23.200	-23.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53510
53
5

Kombinierte Versorgung, DVV
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20/66

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.575.914,24	3.691.400	3.772.000	3.770.000	3.768.000	3.766.000
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.575.914,24	3.691.400	3.697.000	3.695.000	3.693.000	3.691.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Finanzerträge	1.000.000,00	1.500.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen	1.000.000,00	1.500.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
9 = Ordentliche Erträge	4.575.914,24	5.191.400	5.197.000	5.195.000	5.193.000	5.191.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5291220 Gutachten	0,00	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	215.595,69	237.400	237.400	0	0	0
5441400 Kapitalertragssteuer	215.595,69	237.400	237.400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.595,69	267.400	359.400	122.000	122.000	122.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.360.318,55	4.924.000	4.837.600	5.073.000	5.071.000	5.069.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.360.318,55	4.924.000	4.837.600	5.073.000	5.071.000	5.069.000
25 = Ergebnis	4.360.318,55	4.924.000	4.837.600	5.073.000	5.071.000	5.069.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53710
53
5

Eigenbetrieb Stadtpflege
Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.986,53	149.400	128.400	128.400	128.400	128.400
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	97.108,17	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	310,24	400	400	400	400	400
	4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	23.568,12	43.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	124.398,62	150.200	605.000	605.000	605.000	605.000
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	122.886,26	150.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.512,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	153.266,15	272.800	268.200	242.000	238.500	267.900
	4615001 Eigenkapitalverzinsung	136.054,74	272.800	248.200	222.000	218.500	247.800
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.211,41	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	398.651,30	572.400	1.001.600	975.400	971.900	1.001.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.227,80	43.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	13.429,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	287,78	400	300	300	300	300
	5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	5.510,58	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	5.861,75	0	0	0	0	0
	5315000 Zuschuss f. Forderungsausfälle Abfallgebühr	211,11	0	0	0	0	0
	5315005 Rückerstattung Kapitalertragssteuer und Zinsen	5.650,64	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.564,35	255.700	230.500	230.500	230.500	230.500
	5429001 Mitgliedsbeiträge	1.448,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Versicherungen	82.709,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5441100 Unfallversicherung	12.520,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	122.886,26	150.200	125.000	125.000	125.000	125.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.653,90	299.600	733.300	733.300	733.300	733.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	153.997,40	272.800	268.300	242.100	238.600	267.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	153.997,40	272.800	268.300	242.100	238.600	267.900
25	= Ergebnis	153.997,40	272.800	268.300	242.100	238.600	267.900

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtmamtsinspektor/in	A9mD	4,000	4,000	3,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9mD	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000	1,900	
Insgesamt		7,000	8,000	6,775	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb ID/ dingl. Vollstreckung	09b	1,000	1,000	0,925	
Sb ID Zentrales Forderungsmanagement (UVG)	09a	2,000	1,000	0,000	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	09a	11,000	12,000	10,425	
Sb Innendienst Zentr. Forderungsmanagement	08	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		15,000	15,000	11,350	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,42	200	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	51,42	200	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.938,56	68.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4562001 Beitreibungsgebühren	31.442,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	48.307,06	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,04	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	79.989,98	68.400	71.300	71.300	71.300	71.300
10	Personalaufwendungen	1.072.912,84	1.358.500	1.402.600	1.428.800	1.458.600	1.486.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.488,19	94.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	5231000 Miete für Kopierer	3.430,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	3.801,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241020 Reinigung	5.078,49	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241030 Wasser, Abwasser	1.285,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	292,21	200	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.177,20	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241100 Bewachung	171,90	100	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.242,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.456,04	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,60	400	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.508,47	13.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	3.244,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291220 Beitreibungskosten	10.203,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291400 Softwarepflege	33.042,43	43.300	39.000	39.000	39.000	39.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.017,36	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5411100 Dienstreisekosten	872,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	8.824,83	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.824,83	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	6.611,57	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431100 Bücher und Zeitschriften	559,20	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.085,26	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441000 Versicherungen	768,68	700	800	800	800	800
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	120,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.418,39	1.474.600	1.506.600	1.532.800	1.562.600	1.590.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.090.428,41	-1.406.200	-1.435.300	-1.461.500	-1.491.300	-1.519.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.090.428,41	-1.406.200	-1.435.300	-1.461.500	-1.491.300	-1.519.100
25	= Ergebnis	-1.090.428,41	-1.406.200	-1.435.300	-1.461.500	-1.491.300	-1.519.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11125
11
1

Forderungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.758,13	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	1.758,13	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.758,13</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>-1.758,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

228

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111251000000002 Erwerb Büroausstattung									
11125.7832000	1.758,13	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.758,13	0	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
111251000000003 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11125.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-200,00
111251000000001 Hard- und Software									
11125.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
11125.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11125.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.700,00	-12.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.758,13	0	0	0	0	0	0	-18.200,00	-18.400,00

229

Produkt	11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Stadtfinanzen	12,000
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung gemeindlicher Steuern sowie der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren - Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass - Bearbeitung von Widersprüchen - Berechnung von Verzugs-, Aussetzungs-, Duldungs-, Nachzahlungs- und Erstattungsziinsen sowie Hinterziehung- und Prozesszinsen - Festsetzung von Haftungs- und Duldungsbeträgen für Grund- und Gewerbesteuern 	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften	
Zielgruppen	
Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben 2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017 2018
Veranlagungen Grundsteuern	40.422 39.822 41.731 39.712 41.912
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	8.507 8.693 8.880 9.181 9.366
Veranlagungen Vergnügungssteuer	449 483 471 473 438
Anzahl Hunde	4.496 4.366 4.378 4.578 4.692
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.813 4.696 5.768 4.799 4.865
Veranlagungen Abfallgebühren	18.750 18.789 18.931 19.459 19.395
* Basis Jahresveranlagung	
operative Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Messbescheide vom Finanzamt 2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern 3. Vorbereitung für die elektronische Aktenführung 	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Grundsteuer A und B	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gewerbesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vergnügungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erhebung Abfallgebühren	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	2014*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	284.753,38 EUR	36.614	7,78 EUR
Gewerbsteuer	271.061,84 EUR	6.726	40,30 EUR
Vergnügungssteuer	19.111,23 EUR	482	39,65 EUR
Hundesteuer	71.614,39 EUR	5.868	12,20 EUR
Straßenreinigungsgebühren	19.284,05 EUR	4.400	4,38 EUR
Abfallgebühren	183.223,84 EUR	18.500	9,90 EUR

	2015*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	262.577,11 EUR	35.587	7,38 EUR
Gewerbsteuer	272.916,06 EUR	9.621	28,37 EUR
Vergnügungssteuer	25.106,47 EUR	449	55,92 EUR
Hundesteuer	76.172,04 EUR	6.381	11,94 EUR
Straßenreinigungsgebühren	34.870,51 EUR	4.449	7,84 EUR
Abfallgebühren	160.947,84 EUR	18.789	8,57 EUR

	2016*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	305.535,52 EUR	41.731	7,32 EUR
Gewerbsteuer	236.488,49 EUR	6.627	35,69 EUR
Vergnügungssteuer	23.046,99 EUR	471	48,93 EUR
Hundesteuer	102.340,58 EUR	5.834	17,54 EUR
Straßenreinigungsgebühren	23.603,74 EUR	5.768	4,09 EUR
Abfallgebühren	139.902,60 EUR	18.931	7,39 EUR

	2017*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	285.805,77 EUR	39.712	7,20 EUR
Gewerbsteuer	256.189,65 EUR	9.653	26,54 EUR
Vergnügungssteuer	10.377,52 EUR	473	21,94 EUR
Hundesteuer	107.146,73 EUR	6.593	16,25 EUR
Straßenreinigungsgebühren	17.799,42 EUR	4.799	3,71 EUR
Abfallgebühren	116.494,62 EUR	19.459	5,99 EUR

	2018*		
	Kosten	Anzahl Veranlagungen	Kosten pro Fall
Grundsteuer A/B	287.056,05 EUR	41.912	6,85 EUR
Gewerbsteuer	226.810,77 EUR	10.433	21,74 EUR
Vergnügungssteuer	19.397,22 EUR	438	44,29 EUR
Hundesteuer	105.131,37 EUR	6.309	16,66 EUR
Straßenreinigungsgebühren	28.848,90 EUR	4.865	5,93 EUR
Abfallgebühren	163.142,45 EUR	19.395	8,41 EUR

* vorläufig

Anlage zum Teilplan 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgeldern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Steuern/Gebühren	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern und Gebühren	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb Stundungen, Erlasse, Haftung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	0,925	
Sb Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbesitzabgaben	08	4,000	4,000	3,750	
Sb Gewerbesteuer	08	1,000	1,750	0,438	0,875xATZ AP 1.12.16-30.11.20 FP 1.12.20-30.11.24 A: 0,75
Sb Hunde-/Vergnügungssteuer	08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		11,000	11,750	9,988	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.459,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.383,98	135.100	157.600	160.000	185.000	188.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	24,97	100	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	148.359,01	135.000	157.600	160.000	185.000	188.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.918,97	24.000	19.000	18.000	18.000	18.000
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	13.850,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4562002 Stundungszinsen	-2,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,47	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	163.762,40	160.700	178.200	179.600	204.600	207.600
10	Personalaufwendungen	652.783,72	729.600	711.200	727.300	744.200	759.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.003,35	77.900	48.200	42.800	42.800	42.800
	5231000 Miete Kopierer	2.014,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241010 Heizung	3.339,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241020 Reinigung	4.534,30	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241030 Wasser, Abwasser	1.024,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	240,17	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.335,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	281,04	300	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	769,72	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,59	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.373,88	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	406,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung	4.516,05	5.400	5.400	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	18.983,47	42.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291700 Gebühren für Registerauszüge	13,50	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.655,86	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.741,83	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.741,83	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	446,32	800	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	500,61	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	16.146,69	12.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	5441000 Versicherungen	445,49	500	500	500	500	500
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	116,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.142,93	827.900	783.700	794.400	811.300	826.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-549.380,53	-667.200	-605.500	-614.800	-606.700	-618.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-549.380,53	-667.200	-605.500	-614.800	-606.700	-618.900
25	= Ergebnis	-549.380,53	-667.200	-605.500	-614.800	-606.700	-618.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	37.900	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	37.900	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-37.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und
 Produktverantwortung Straßenreinigungsgebühren
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11126100000002 Erwerb Büroausstattung									
11126.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-1.000,00
11126100000001 Hard- und Software									
11126.7831000	0,00	0	37.900	0	0	0	0	5.800,00	43.700,00
11126.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
11126.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.900	0	0	0	0	-9.300,00	-70.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-37.900	0	0	0	0	-9.800,00	-71.700,00

237

Produkt 11128 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher**Rechnungsprüfungsamt****Stellenanteile (VbE)****10,000****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, VOF 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

AuftragsgrundlageHaushaltsgrundsatzgesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, GemKVO
Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10**Zielgruppen**

Oberbürgermeister

Globalziele

1. Finanzkontrolle
2. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen/Indikatoren

	2015	2016	2017	2018
Anzahl technischer Prüfungen	154	165	128	148
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	9.840	22.146	36.188	34.273
Prüfungen Bewertung Sachanlagevermögen				429
Anzahl sonstige Prüfungen	10	15	72	98
Anzahl Verwendungsnachweise	96	64	73	85
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	30.253	21.374	13.887	29.021

operative Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2018

Leistungen

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen
 Prüfungen von Eigenbetrieben
 technische Prüfungen/Beratungen
 sonstige Prüfungen/Beratungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

X
X
X
X

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A14 01.09.2020
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A11	1,000	0,000	0,500	1,000* KW 30.04.2023 1xATZ AP 1.3.15-31.3.19 FP 1.4.19-30.4.23
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I.Prüfer/in Technik	11	0,000	1,000	0,000	
Prüfer/in für betriebswirtsch. Prüfungen	10	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Prüfer/in	10	2,000	1,000	1,375	1Uv. EG 11, 1xATZ AP 1.1.19-31.12.21 FP 1.1.22-31.12.24
Verwaltungsprüfer/in	09c	1,000	1,000	0,850	
Verwaltungsprüfer/in/ Sekretariat	09c	1,000	1,000	0,500	
Verwaltungsprüfer/in Verw. 2	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.08.2026
Verwaltungsprüfer/in	09a	1,000	0,000	1,000	Z: 1
Insgesamt		7,000	6,000	5,725	

Produkt /
Produktverantwortung

11128

Rechnungsprüfung

Amt 14

Produktbereich
Produktklasse

11
1

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlägen	-221,16	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	8,44	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung der Krankenkassen (Mutterschutz)	-229,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.249,53	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	43.249,53	0	43.300	43.300	43.300	43.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.028,37</u>	<u>0</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>
10	Personalaufwendungen	637.354,28	625.500	720.400	734.900	751.200	766.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685,71	24.300	69.900	19.900	19.900	19.900
	5231000 Mieten für Kopierer	1.381,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	2.188,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241020 Reinigung	3.166,69	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241030 Wasser, Abwasser	396,89	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	113,96	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.307,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Bewachung	527,09	900	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	420,44	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.628,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.128,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	0,00	5.000	0	0	0	0
	5291222 Beratungsleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	5.370,47	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5411100 Dienstreisekosten	612,75	800	800	800	800	800
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	9.853,89	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-9.853,89	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	668,73	700	700	700	700	700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.779,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	982,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	314,46	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>660.797,84</u>	<u>654.900</u>	<u>795.400</u>	<u>759.900</u>	<u>776.200</u>	<u>791.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-617.769,47</u>	<u>-654.900</u>	<u>-752.100</u>	<u>-716.600</u>	<u>-732.900</u>	<u>-748.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-617.769,47	-654.900	-752.100	-716.600	-732.900	-748.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	4811000 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten	0,00	36.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-617.769,47	-618.900	-752.100	-716.600	-732.900	-748.100

Produkt	11130 Zentrale Dienste			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Haupt- und Personalamt		16,625		
Rechtsamt		4,000		
Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)		4,026		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
Auftragsgrundlage				
VOB, VOL, Lieferverträge				
Zielgruppen				
Fachbereiche der Stadtverwaltung				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung des Büromaterials und der notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2. Termingerechte und ordnungsgemäße Zustellung der Eingangs- und Ausgangspost 3. Sicherung eines fairen Wettbewerbs bei Vergaben unter Einhaltung aller Rechtsvorschriften 4. Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (LVG LSA) 5. Einführung und Umsetzung der eVergabe gemäß EU-Richtlinie und Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	559	515	528	548
Anzahl Postausgänge	245.153	214.965	226.933	242.868
Anzahl Fahrzeuge	66	67	69	71
Vergaben nach VOB	43	70	82	55
Vergaben nach VOL	29	34	34	37
Submissionen nach VOB	47	88	78	75
Submissionen nach VOL	30	29	43	59
operative Ziele				
Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Zentrale Beschaffung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zentrale Vergabestelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Postdienst		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fuhrpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.direktor/in	A15	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Organisation/Zentrale Dienste	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Personalkostenplg./Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sgl Zentrale Dienste	09b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,000	
Sb Zentrale Vergabestelle	09a	4,000	4,000	3,500	
Sb Beschaffung	07	1,750	1,750	1,750	
Sb Betriebl. Gesundheitsmanagem./ Verwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
MA Zentrale Dienste	05	2,875	2,875	1,875	
MA Hausdienst/ Zentrale Dienste	05	3,000	3,000	2,000	
Insgesamt		18,625	19,625	15,500	

Anlage zum Teilplan 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben

Seite: 12

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,263	0,263	0,263	
Vorarbeiter Bauhof Rodleben	05	0,875	0,875	0,875	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,263	0,263	0,263	
MA Bauhof	03	2,625	2,625	1,750	

Insgesamt		4,026	4,026	3,151	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1113	Zentrale Dienste	244.300	2.294.500	-2.050.200
11130	Zentrale Dienste	238.400	2.030.100	-1.791.700
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	5.900	264.400	-258.500

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,62	800	800	800	800	800
4148010 Spenden	806,62	800	800	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsgebühren	4.018,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291,08	77.200	77.600	77.600	77.600	77.600
4411000 Erträge aus Mieten	288,39	200	200	200	200	200
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	147,50	100	100	100	100	100
4461010 Schadensersatz	-325,00	100	0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	2.500	500	500	500	500
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11.582,68	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	54.029,88	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	721,90	500	900	900	900	900
4485010 Erstattung von Postgebühren von DeKiTa	9.845,73	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
4487000 Erstattungen von Versicherungsbeiträgen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	132.047,49	129.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.500,00	127.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	4.547,49	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9 = Ordentliche Erträge	213.163,21	210.500	238.400	238.400	238.400	238.400
10 Personalaufwendungen	937.508,41	1.146.900	1.115.700	1.140.000	1.165.900	1.189.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.058,49	665.300	441.400	431.400	416.400	431.400
5211000 Bauliche Unterhaltung	324.622,47	250.900	251.500	251.500	251.500	251.500
5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel- Platz 16	121.175,43	250.000	55.000	30.000	30.000	30.000
5211030 Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau	359.748,99	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	505,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Mieten für Kopierer	3.963,72	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5231002 Miete für Standleitung	1.428,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241010 Heizung	3.950,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241020 Reinigung	5.288,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	1.319,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241040 Grundbesitzabgaben	3.139,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241050 Entsorgung	301,06	600	600	600	600	600
5241060 Energie	4.288,35	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100 Bewachung	199,06	30.000	200	200	200	200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.137,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.033,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	324,32	400	400	400	400	400
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.681,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.588,79	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	51,60	800	800	800	800	800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.141,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	5.149,42	30.000	20.000	35.000	20.000	35.000
5255100	Energetische Optimierung	23.106,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	926,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	182,59	200	600	600	600	600
5291201	Energieausweis	0,00	700	0	0	0	0
5291300	Geldtransportkosten	954,28	1.200	900	900	900	900
5291400	Softwarepflege	15.296,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	496,99	1.100	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.331,40	115.900	114.300	115.000	115.700	115.700
5411100	Dienstreisekosten	2.092,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200	Wegstreckenentschädigung	9.139,50	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.733,97	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.733,97	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	79.410,63	80.000	80.700	81.400	82.100	82.100
5429100	Verwendung von Spenden	806,62	800	800	800	800	800
5431000	Bürobedarf	15.845,96	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	810,49	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.615,47	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen	610,33	700	700	700	700	700
5471000	Wertminderungen bei Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311.700,00	313.200	358.700	354.600	354.600	354.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.258.598,30</u>	<u>2.241.300</u>	<u>2.030.100</u>	<u>2.041.000</u>	<u>2.052.600</u>	<u>2.091.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.045.435,09</u>	<u>-2.030.800</u>	<u>-1.791.700</u>	<u>-1.802.600</u>	<u>-1.814.200</u>	<u>-1.852.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.045.435,09	-2.030.800	-1.791.700	-1.802.600	-1.814.200	-1.852.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	0	0	0	0
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	14.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.045.435,09	-2.016.800	-1.791.700	-1.802.600	-1.814.200	-1.852.900

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	27.654,13	115.600	98.700	4.000	4.000	4.000	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	27.654,13	115.600	98.700	4.000	4.000	4.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.654,13</u>	<u>118.600</u>	<u>100.200</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	104.694,11	52.800	76.500	75.300	76.500	75.300	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	6.634,83	45.200	65.900	68.800	70.000	68.800	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	98.059,28	7.600	10.600	6.500	6.500	6.500	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	206.950,61	781.600	1.964.500	800.000	357.500	500.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.950,61	781.600	1.964.500	800.000	357.500	500.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>311.644,72</u>	<u>834.400</u>	<u>2.041.000</u>	<u>875.300</u>	<u>434.000</u>	<u>575.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-283.990,59</u>	<u>-715.800</u>	<u>-1.940.800</u>	<u>-869.800</u>	<u>-428.500</u>	<u>-569.800</u>	<u>0</u>

253

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	6.096,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.500,00	26.400,00
11130.7831000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.200,00	21.200,00
11130.7832000	6.096,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	8.900,00	12.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.600,00	-7.600,00
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.200,00	20.200,00
11130.7831000	0,00	19.000	50.000	0	0	0	0	214.600,00	214.600,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	0	-200.400,00	-344.400,00
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	1.516,20	12.200	12.200	0	0	0	0	15.300,00	25.900,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	16.300	16.300	16.300	0	0,00	48.900,00
11130.7832000	17.661,48	4.100	4.100	0	0	0	0	84.000,00	84.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.177,68	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0	-99.300,00	-159.600,00
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	177.700,00	177.700,00
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
11130.7832000	3.883,78	0	0	0	0	0	0	34.700,00	34.700,00

254

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.883,78	0	0	0	0	0	0	-395.800,00	-395.800,00
11130100000006 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11130.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
11130.7832000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	-5.000,00
11130100000008 Erwerb Dienstfahräder									
11130.7831000	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	1.000,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	0	0	-1.000,00	-4.600,00
11130100000012 Erwerb Smartphones									
11130.7832000	388,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-388,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111306500000001 Erwerb Messtechnik									
11130.7831000	1.418,63	5.000	0	0	0	0	0	114.500,00	113.000,00
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.418,63	-5.000	0	0	0	0	0	-148.500,00	-147.000,00
111306500000002 Erwerb nicht brennbares Mobiliar sowie sonstige Einrichtungsgegenstände									
11130.7832000	68.666,25	0	0	0	0	0	0	68.700,00	68.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.666,25	0	0	0	0	0	0	-68.700,00	-68.700,00
111306500000003 Fahrradboxen an Verwaltungsgebäuden									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00

255

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude									
11130.7851000	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0,00	112.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-112.500	0	0	0	0	0,00	-112.500,00
111306500000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
11130.7831000	3.700,00	2.500	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
11130.7832000	1.362,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1.400,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.062,76	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.600,00	-19.600,00
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	0,00	45.000	475.000	0	0	0	0	45.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	-475.000	0	0	0	0	-45.000,00	-500.000,00
111306501439001 Kompletterneuerung Fahrstühle Rathausaltbau									
11130.7851000 Fahrstuhl zwischen Rathausalt- und -neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800,00	118.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.800,00	-118.800,00
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111306501626001 Abriss Schlossplatz									

256

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
11130.6811000 Zuweisung Land SUO	21.557,22	111.600	94.700	0	0	0	0	133.200,00	128.200,00
11130.7851000	23.952,47	259.100	247.000	0	0	0	0	283.100,00	297.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.395,25	-147.500	-152.300	0	0	0	0	-149.900,00	-169.500,00
111306502439001 Sanierung Rathausaltbau Dessau einschl. Dach und Westfassade									
11130.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	912.900,00	912.900,00
11130.7851000	123.042,43	0	0	0	0	0	0	1.659.000,00	1.707.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-123.042,43	0	0	0	0	0	0	-746.100,00	-794.900,00
111306502439003 Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	1.862,25	27.500	0	0	0	0	0	29.400,00	31.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.862,25	-27.500	0	0	0	0	0	-29.400,00	-31.600,00
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7851000	58.093,46	450.000	1.080.000	600.000	357.500	500.000	0	520.700,00	6.505.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.093,46	-450.000	-1.080.000	-600.000	-357.500	-500.000	0	-520.700,00	-6.505.000,00
111301000000004 Hard- und Software									
11130.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	9.400,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-9.400,00	-29.400,00

257

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11130
11
1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-283.990,59	-717.300	-1.940.800	-869.800	-428.500	-569.800	0	-2.545.200,00	-9.944.000,00

Produkt /
Produktverantwortung

11137

Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					
		2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,03	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisung von Agentur für Arbeit lt. Vertrag Einstiegsqualifizierung plus	1.307,03	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	900	900	900	900	900
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	680,00	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.047,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	5.047,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>7.034,58</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	181.350,58	187.800	191.000	195.500	200.100	204.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.525,00	57.100	52.300	51.300	51.300	51.300
	5211000 bauliche Unterhaltung	3.681,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	4.536,00	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241010 Heizung	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	981,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	327,29	300	300	300	300	300
	5241040 Grundbesitzabgaben	380,48	0	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	388,44	1.000	500	500	500	500
	5241060 Energie	682,00	900	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	338,30	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.072,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.489,73	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	837,14	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.288,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.368,01	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	272,69	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796,19	900	1.000	1.000	7.300	1.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	655,56	600	700	700	7.000	700
	5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	140,63	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000,00	23.200	20.100	20.100	19.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>250.671,77</u>	<u>269.000</u>	<u>264.400</u>	<u>267.900</u>	<u>277.800</u>	<u>274.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-243.637,19</u>	<u>-268.100</u>	<u>-258.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-271.900</u>	<u>-268.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-243.637,19	-268.100	-258.500	-262.000	-271.900	-268.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	0	0	0	0
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten Bauhof Rodleben	0,00	4.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-243.637,19	-263.300	-258.500	-262.000	-271.900	-268.700

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.723,65	59.000	2.000	2.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.100,01	57.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.623,64	2.000	2.000	2.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.723,65</u>	<u>59.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.723,65</u>	<u>-59.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

260

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11137160000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11137.7832000	1.623,64	2.000	2.000	2.000	0	0	0	11.000,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.623,64	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.200,00	-21.600,00
11137160000005 Erwerb Aufsitzrasentraktor									
11137.7831000	5.100,01	0	0	0	0	0	0	5.200,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.100,01	0	0	0	0	0	0	-5.200,00	-8.000,00
11137160000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000,00	-57.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.723,65	-59.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-76.400,00	-86.600,00

261

Produkt	11140	Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Haupt- und Personalamt		25,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen - Erarbeitung Stellenplan - Arbeits- und Stellenbewertung. - Personalplanung inklusive der dazugehörigen Kostenplanung - Personalbeschaffung, Ausbildung der künftigen Mitarbeiter - Zentrale Fortbildung der Mitarbeiter (BI, BII und Technikerlehrgänge) - Disziplinarangelegenheiten - Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes - Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur Versorgungskasse - Koordinierung „Leistungsorientierte Bezahlung“ 				
Auftragsgrundlage				
arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sowie Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, BGB, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept				
Zielgruppen				
künftige, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter der Stadt Dessau-Roßlau, Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal 2. effiziente Verwaltung des Personals 3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
bearbeitete Anträge Stellenplan	568	536	570	852
Vergütungsberechnung	1.508	1.559	1470	1.625
Organisationsüberprüfungen	11	8	12	7
Mitarbeiter	1.096	1.089	1.088	1.067
Auszubildende	34	29	17	21
Stellen	1.116,9	1.122,6	1.101,3	1.087,9
wiederzubesetzende Stellen	33,8	28	23	11
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,2	49,1	49,1	49,4
operative Ziele				
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	freiwillig	
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bezügeabrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 11140 Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	0,000	Ist A11
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,500	1xATZ AP 1.2.15-31.10.22 FP 1.11.22-31.7.30 1,0-kw 31.07.30
Insgesamt		2,000	2,000	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Organisation	11	1,000	1,000	0,925	
Sb Organisation	10	7,000	7,000	5,225	1,000* KW 31.08.2026 0,75xATZ AP 1.12.18-15.10.22 FP 16.10.22-31.8.26
Sb besondere Personalangel.	10	1,000	1,000	1,000	
Sgl Lohn/Gehalt/Haushalt	09c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Personalangel./ Ausbildungsltr.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalangel.	09b	4,000	4,000	4,000	
Sb Haushaltsplanung/ - koordinierung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Org.pläne	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Lohn/Gehalt	09a	4,000	4,000	3,800	
Sb Stellenausschreibungsverfahren	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		23,000	23,000	18,950	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11140
11
1

Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,31	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisungen vom Land für Einführung betriebliches Eingliederungsmanagement	177,31	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.496,16	345.900	342.800	342.800	342.800	342.800
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	193,20	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	66,27	200	100	100	100	100
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	92.375,08	273.600	270.600	270.600	270.600	270.600
	4482000 Erstattung der Versorgungumlage (VG Rosseltal)	40.496,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	22.521,09	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	49.843,53	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.659,31	100	57.500	57.500	57.500	57.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113,17	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	57.446,14	0	57.400	57.400	57.400	57.400
9	= Ordentliche Erträge	263.332,78	346.300	400.600	400.600	400.600	400.600
10	Personalaufwendungen	1.647.038,77	2.085.000	2.190.100	2.237.900	2.266.600	2.218.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	7.497,74	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	7.497,74	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.130,54	231.500	236.100	236.100	236.100	236.100
	5231000 Mieten für Kopierer	3.805,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	4.315,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241020 Reinigung	5.764,30	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.459,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	331,67	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.741,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	195,11	100	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.244,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.569,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.730,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5261000 Zuschuss Sehhilfen	0,00	300	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	26.197,23	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271900 Aufwendungen Bewerbungsgespräche	207,13	200	200	200	200	200
	5291220 Eignungstests Auszubildende	6.675,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	83.834,60	61.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	5291222 Kosten für Richter Einigungsstelle	700,00	0	0	0	0	0
	5291224 Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit	963,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	89.196,70	88.700	80.000	80.000	80.000	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.028,50	51.900	53.900	53.900	53.900	53.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11140
11
1

Personalmanagement,
Organisationsangelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5411100	Dienstreisekosten	3.436,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	159.820,00	0	0	0	0	0
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	12.914,75	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-12.914,75	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	27.769,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Bürobedarf	2.541,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	8.899,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.949,41	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.843,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5441000	Versicherungen	768,68	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600,00	13.200	10.700	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.133.295,55</u>	<u>2.381.600</u>	<u>2.490.800</u>	<u>2.536.800</u>	<u>2.565.500</u>	<u>2.517.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.869.962,77</u>	<u>-2.035.300</u>	<u>-2.090.200</u>	<u>-2.136.200</u>	<u>-2.164.900</u>	<u>-2.116.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.869.962,77	-2.035.300	-2.090.200	-2.136.200	-2.164.900	-2.116.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.500	0	0	0	0
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	48.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.760,00	65.800	60.000	60.000	60.000	60.000
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	17.760,00	65.800	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis	-1.887.722,77	-2.052.600	-2.150.200	-2.196.200	-2.224.900	-2.176.600

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.542,11	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.666,00	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	876,11	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.542,11</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>-2.542,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

269

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11140.7832000	876,11	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-876,11	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	125.300,00	143.800,00
11140.7831000	1.666,00	0	0	0	0	0	0	123.400,00	123.400,00
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-250.500,00	-277.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.542,11	0	0	0	0	0	0	-252.400,00	-279.100,00

270

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		10,875			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Dessau-Roßlau - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen - Beratung anderer Fachbereiche - Mitwirkung im Widerspruchsverfahren (Abhilfebehörde im übertragenen Wirkungsbereich, Widerspruchsbehörde im eigenen Wirkungskreis) - Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung - Versicherungsamt (z.B. Ermittlungen im Auftrag der Sozialversicherungsträger) - untere Standesamtsaufsicht - Regelung von offenen Vermögensfragen 					
Auftragsgrundlage					
alle gesetzlichen Regelungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche und Organe sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, Rechtsanwälte, Gerichte					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Rechtsberatungen		268	329	314	326
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten		70	47	36	52
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten		47	63	144	57
Anzahl Widersprüche		37	39	29	52
Anzahl Haftpflichtschäden		611	684	619	380
Anzahl Sach- und Vermögensschäden		182	239	187	187
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht		36	34	32	28
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pfllicht	freiwillig		
Rechtsberatung und Vertretung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Versicherung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AROV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 11146 Beratung, Vertretung in
Rechtsangelegenheiten, Versicherung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Rechtsamt/AROV/Vo	15	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in	14	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in	13	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in Beihilfestelle	13	1,000	1,000	1,000	
Jurist/in Haftpfl./Vers./sonst.Ra.	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschussgesetz	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Entschädigungsfragen	09b	0,875	0,875	0,875	0,875* KW 31.12.2020
Sb Haftpflicht	09a	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	07	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Versicherungen	05	1,000	1,000	0,925	1,000* KU 04 01.10.2033
Insgesamt		10,875	10,875	9,800	

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.036,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400,17	5.900	26.700	26.700	26.900	26.800
	4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	6.422,71	0	0	0	0	0
	4461001 Schadensersatz	1.891,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	240,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	50,03	100	100	100	100	100
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	3.586,27	4.700	4.600	4.600	4.800	4.700
	4486000 Erstattungen von Versicherungsprämien	17.209,49	100	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.296,23	100	1.400	1.400	1.300	1.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	200	200	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	1.196,23	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.732,96</u>	<u>7.000</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.200</u>	<u>29.100</u>
10	Personalaufwendungen	675.810,28	773.700	792.900	758.300	777.100	793.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.969,33	110.900	116.300	116.300	116.300	116.300
	5231000 Mieten für Kopierer	1.767,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	2.877,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 Reinigung	3.876,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	928,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	214,13	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.019,11	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241100 Bewachung	185,90	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	619,14	900	900	900	900	900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.211,69	0	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.141,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	705,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	49.624,28	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291400 Softwarepflege	5.797,72	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.798,24	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	5411100 Dienstreisekosten	834,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Bürobedarf	1.558,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	8.769,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.240,70	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	384,34	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen an Zeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	700	1.200	1.100	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>763.377,85</u>	<u>900.000</u>	<u>926.500</u>	<u>891.800</u>	<u>910.500</u>	<u>927.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-731.644,89</u>	<u>-893.000</u>	<u>-897.400</u>	<u>-862.700</u>	<u>-881.300</u>	<u>-898.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-731.644,89	-893.000	-897.400	-862.700	-881.300	-898.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25 = Ergebnis	-731.644,89	-891.700	-897.400	-862.700	-881.300	-898.200

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

Amt 30

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.199,94	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	11.919,04	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>	2.280,90	0	0	0	0	0	0
7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	14.199,94	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-14.199,94	0	0	0	0	0	0

277

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

Amt 30

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111461000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
111461000000003 Erwerb Büroausstattung									
11146.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
11146.7832000	2.280,90	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.280,90	0	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
111461000000001 Hard- und Software									
11146.7831000	11.919,04	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11146.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.919,04	0	0	0	0	0	0	-12.400,00	-15.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.199,94	0	0	0	0	0	0	-14.900,00	-18.700,00

278

Produkt	11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Referat IT		24,750			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software - Aufbau und Unterhaltung eines effizienten Netzwerks - Verwaltung und Sicherung der Datenbestände - Gewährleistung der Datensicherheit (Datenschutz, Datenverlust) - Aufbau und Unterhaltung einer effizienten Telekommunikationsanlage - Bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit mobilen Kommunikationsgeräten 					
Auftragsgrundlage					
VOL, Lizenz- und Serviceverträge, Datenschutzbestimmungen					
Zielgruppen					
Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des EDV-Einsatzes 2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen 					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.093	1.093	1.218	1.283
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR		2.425	2.425	2.615	2.495
Anzahl Internetzugänge		945	945	990	990
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen usw.		1.650	1.650	1.650	1.650
operative Ziele					
		2015	2016	2017	2018
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind		486	486	303	254
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind		249	249	202	169
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pfl	frei		
EDV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Telekommunikation		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 11160 Betreuung von Software,
Hardware u.
Telekommunikationsanlagen**

Seite: 15

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektltr. Prozessorganisator/in IT	13	1,000	0,000	1,000	Uv. 12 u. Pr. 11110
Sgl IT-Programme und Anwendungen	12	1,000	0,000	1,000	
IT-Projekt Digitalisierung der Verwaltung	12	1,000	0,000	0,000	
Abl IT-Systeme	12	0,000	1,000	0,000	
Sgl IT-Systeme/Benutzerservice	12	1,000	0,000	0,000	UvEG 11
Sgl IT-Organisation u. IT- Projekte	12	0,000	1,000	0,000	
DV-Organisator/in	11	2,000	2,000	2,000	
Sgl IT-Systeme/Benutzerservice	11	0,000	1,000	1,000	
Projektkoordinator/ IT- Controller/in	11	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in Finanzwesen	10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. User Help Desk/ Systemverw.	10	1,000	1,000	1,000	
Systemverw./Datenbankadmin.	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hard- u. Software/IT- Sicherheit	10	1,000	1,000	1,000	
DV-Organisator/in	10	5,750	5,750	5,750	
Dv-Organisat./Projektbetr.	10	1,000	1,000	1,000	
Operator/User Help desk	09	2,000	2,000	2,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	4,000	0,000	3,000	Uv. EG 8
Sb Telekomm./ Schwachstromtechnik	08	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	08	0,000	4,000	0,000	
Insgesamt		24,750	23,750	22,750	

Produkt /
Produktverantwortung

11160

Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.494,83	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	245,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	82,48	200	100	100	100	100
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.167,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.034,12	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	31.034,12	0	31.000	31.000	31.000	31.000
9	= Ordentliche Erträge	48.528,95	17.300	48.200	48.200	48.200	48.200
10	Personalaufwendungen	1.473.988,64	1.624.100	1.751.400	1.791.800	1.833.200	1.870.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.553,98	237.000	219.800	118.900	119.400	119.400
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	5.043,61	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241010 Heizung	4.019,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241020 Reinigung	5.369,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241030 Wasser, Abwasser	1.359,11	1.300	1.300	1.300	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	308,95	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.416,51	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Bewachung	181,74	100	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.267,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.335,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.627,90	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.816,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	12.381,31	20.000	29.800	20.000	20.000	20.000
	5291220 Informationssicherheits-Managementssystem	80.198,26	65.000	80.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	75.821,42	120.600	76.000	64.900	64.900	64.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.210,76	21.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	5411100 Dienstreisekosten	2.003,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Bürobedarf	8.531,68	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	369,16	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.482,10	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5441000 Versicherungen	824,06	700	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	226.200,00	226.900	238.500	237.300	237.300	237.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.953,38	2.109.100	2.228.600	2.166.900	2.208.600	2.245.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.871.424,43	-2.091.800	-2.180.400	-2.118.700	-2.160.600	-2.197.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.871.424,43	-2.091.800	-2.180.400	-2.118.700	-2.160.600	-2.197.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	0	0	0	0
	4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	25.300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.871.424,43	-2.066.500	-2.180.400	-2.118.700	-2.160.600	-2.197.400

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Softwarepflege sind im Budget mit insgesamt 939.000 EUR geplant. Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Lizenzen, Update, Erweiterung der Software durch Zusatzmodule, neue Software u.a. für Beck online, Juris.

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	5.000,00	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
6833000	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	297.744,19	339.200	701.900	500.000	500.000	500.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	184.724,12	181.200	560.900	500.000	500.000	500.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	113.020,07	158.000	141.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>297.744,19</u>	<u>339.200</u>	<u>701.900</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-292.744,19</u>	<u>-339.200</u>	<u>-701.900</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

285

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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160100000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.500.000,00
111601000000003 Erwerb Smartphones									
11160.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
11160.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-900,00	-2.500,00
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6817000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.6832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11160.7831000	133.703,21	130.200	253.000	0	0	0	0	1.408.100,00	1.428.500,00
11160.7831000	51.020,91	51.000	307.900	0	0	0	0	200.200,00	204.500,00
11160.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.300,00	90.800,00
11160.7832000	113.020,07	158.000	141.000	0	0	0	0	781.600,00	781.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-302.744,19	-339.200	-701.900	0	0	0	0	-2.434.100,00	-2.504.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-302.744,19	-339.200	-701.900	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.435.000,00	-4.006.800,00

286

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		35,625
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing		5,000
<u>Beschreibung</u>		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Miet-, Pacht- und sonstigen Verträgen zur Nutzung von Grundstücken und Gebäuden im kommunalen Eigentum, dazu gehören Liegenschaften zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben, Miet-, Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Garagen-, Wochenend- und Erholungsgrundstücke, Kleingärten, sowie sonstige Freiflächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien - Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge) - Bestandsdokumentation - Wahrnehmung der Eigentümerpflichten 		
Grundstücksverkehr		
<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte - Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung 		
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten - Umzugsmanagement - Flächenmanagement (z.B. Raumplanung) - Aufgaben im Rahmen des Energiemanagements (Energiecontrolling (Verbrauchskontrolle, Energiebeschaffung, Gebäudeanalyse), energietechnische Gebäudebewirtschaftung (Betriebsführung und Nutzungsoptimierung von Anlagen), Schulung und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Begleitung von investiven energetischen Maßnahmen) - Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen) - Informationsmanagement - Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
BGB, Heizkostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, II. Berechnungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, KVG LSA, Stadtrecht, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz, Erbbaurechts VO, Zuordnungsgesetz, Grundsteuergesetz, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Fachregelwerke, Miet- und Nutzungsverträge, Gestattungen, Betreiber- und Verwalterverträge		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden		
<u>Globalziele</u>		
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien 2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken 		
infrastrukturelles Gebäudemanagement		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Anzahl Gebäude				
ZGM				179
andere Fachämter				262
Bruttogrundfläche				
ZGM				163.892
andere Fachämter				220.010
unbebaute Grundstücke				
ZGM				1.481
andere Fachämter				1.620
Fläche unbebaute Grundstücke in ha				
ZGM				567
andere Fachämter				1.362
Anzahl Verträge				5.271
Kennzahlen Amt 80	2015	2016	2017	2018
Grundstücksverkäufe	19	16	14	33
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	4	4	3	2
Anzahl Erbbaurechtsverträge	43	41	41	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	422	443	328	348
<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>			
	pfllicht	freiwillig		
Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vertragsmanagement	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kostenplanung und -kontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>			
Raumvergabe	<input checked="" type="checkbox"/>			
Grundstücksverkehrsgenehmigungen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Infrastrukturelles Gebäudemanagement				
Energiebeschaffung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Betriebsüberwachung und -optimierung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Effizienzinvestitionen	<input checked="" type="checkbox"/>			

Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Org/Berichtswesen/ Controlling	11	1,000	1,000	0,000	
Abl Objektverwaltung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Gebäudesicherheit	10	1,000	1,000	0,000	
Koord./Sb Förder-u. Drittmittel Hochbauproj.	10	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 1 (Stadtverwaltung)	09b	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 3 (Jugend, Kultur, Sonstges)	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Innere Organisation/ Vertragswesen	09b	1,000	1,000	1,000	
Objektteamltr. 5 (sonst.bebaute Grundstücke)	09b	2,000	2,000	2,000	
Objektteamltr. 7 (sonst. unbebaute Grundst.)	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Bestandsdokumentation	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Informations- und Datenverarbeitung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,875	0,875	0,875	0,875x9a
Sb Servicezentrale	07	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.01.2021 ATZ AP 1.2.19-31.1.20 FP 1.2.20-31.1.21
Objektteamltr. 6 (Garagen)	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	06	1,000	2,000	1,000	
Sb Liegenschaften	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt/Inventur	05	1,000	0,000	1,000	1xUv Sb Haushalt
Hausmeister	05	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt	05	1,000	2,000	1,000	Uv. 6 A:1
techn. MA	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04 01.09.2026
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	1,000	1,000	0,500	befr. Stelle für NB ATZ-FZ 1.5.18-30.4.22 (AP 01.05.14-30.04.18)
Sb Servicezentrale	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Datenerfassung	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Förder- und Drittmittel	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
Hausmeister	04	8,000	7,000	8,000	Uv. 5

**Anlage zum Teilplan 11170 Verwaltung von städtischen
Liegenschaften**

Seite: 17

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	2U	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	02	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.11.2022
Insgesamt		35,625	36,625	31,625	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Grundstücksverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Erwerb	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Verkauf	09b	2,000	2,000	1,000	
Sb Vertragsnachbereitung	09a	1,000	1,000	0,925	

Insgesamt		5,000	5,000	3,850	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	2.138.700	3.920.200	-1.781.500
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	294.700	1.814.200	-1.519.500
11171	Grundstücksverkehr	376.000	743.800	-367.800
11173	Unbebaute Grundstücke	618.700	339.400	279.300
11175	Mietwohnungen	146.800	270.400	-123.600
11176	Geschäftsgrundstücke	162.700	158.600	4.100
11177	Jagdschloss	32.000	47.300	-15.300
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	487.000	519.900	-32.900
57312	Gaststätten	20.800	26.600	-5.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.944,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	198,51	300	300	300	300	300
	4461010 Schadensersatz	0,00	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	27,49	100	100	100	100	100
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	171,02	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	290.270,19	300	290.500	290.500	290.500	290.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	100	100	100	100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	290.070,16	0	290.300	290.300	290.300	290.300
9	= Ordentliche Erträge	<u>292.412,70</u>	<u>4.500</u>	<u>294.700</u>	<u>294.700</u>	<u>294.700</u>	<u>294.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.803.096,35	1.981.300	1.679.700	1.717.700	1.757.300	1.754.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.734,35	101.500	100.800	100.800	101.400	101.400
	5231000 Mieten Kopierer	6.115,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241010 Heizung	7.322,90	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241020 Reinigung	18.669,05	10.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.636,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241050 Entsorgung	807,21	800	800	800	800	800
	5241060 Energie	4.197,53	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241100 Bewachung	1.793,66	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.402,36	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.934,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	368,67	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,96	1.700	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.376,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	5.999,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255004 Betriebsmittel Energiemanagement	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	2.402,35	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.509,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5291100 Vermessung, Wertermittlung	0,00	300	300	300	300	300
	5291110 Gebühren für Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	5291120 Notargebühren	208,60	300	300	300	300	300
	5291200 Energiemanagement Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	9.873,15	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5310000 Auskehr Verkaufserlöse und Nutzungsentgelte an den Bund	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5315000 Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform	0,00	70.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.410,20	17.200	13.700	13.700	13.700	13.700

Produkt / 11170
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Verwaltung von städtischen
 Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100	Dienstreisekosten	473,24	400	400	400	400	400
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	100.512,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.778,09	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.223,86	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.554,23	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	2.373,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	69,50	1.100	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.697,28	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5441000	Versicherungen	1.284,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.700,00	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.018.940,90</u>	<u>2.206.400</u>	<u>1.814.200</u>	<u>1.852.200</u>	<u>1.892.400</u>	<u>1.889.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.726.528,20</u>	<u>-2.201.900</u>	<u>-1.519.500</u>	<u>-1.557.500</u>	<u>-1.597.700</u>	<u>-1.594.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.726.528,20	-2.201.900	-1.519.500	-1.557.500	-1.597.700	-1.594.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.000	0	0	0	0
4811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	326.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.726.528,20	-1.875.900	-1.519.500	-1.557.500	-1.597.700	-1.594.800

Produkt / 11170
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Verwaltung von städtischen
 Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.011,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	3.011,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.994,91	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>	3.794,91	0	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.200,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.994,91	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.983,91	0	0	0	0	0	0

297

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.6811000	3.011,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
11170.7831000	3.794,91	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
11170.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-783,91	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
111701000000005 Erwerb Smartphones									
11170.7832000	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701000000002 Hard- und Software									
11170.7831000 CAFM-Software für Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	124.000,00	155.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.000,00	-155.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.983,91	0	0	0	0	0	0	-126.700,00	-158.600,00

298

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für schwerbehinderte Mitarbeiter	361,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.840,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	24.840,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,81	100	0	0	0	0
	4461002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,50	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	8,21	100	0	0	0	0
	4481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	114,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.786.523,60	549.600	351.500	177.500	154.500	154.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	336.974,19	545.100	347.000	173.000	150.000	150.000
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	3.003,00	0	0	0	0	0
	4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	2.442.146,38	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.813.332,26</u>	<u>574.200</u>	<u>376.000</u>	<u>202.000</u>	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>
10	Personalaufwendungen	245.607,28	319.800	328.500	336.200	344.000	351.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535,62	18.400	15.400	15.400	15.500	15.500
	5231000 Mieten	700,79	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	1.113,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241020 Reinigung	1.487,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241030 Wasser, Abwasser	376,54	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	85,59	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.223,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Bewachung	50,35	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	254,48	2.100	500	500	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451,00	0	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,98	1.000	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	1.619,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291110 Gutachten, Notargebühren, Katasterauszüge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	346,11	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5318080 Rückzahlung Kaufpreis aus Grundstücksveräußerung	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.475,50	552.300	354.200	180.200	157.200	157.200
	5411100 Dienstreisekosten	55,20	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	36,34	400	400	400	400	400
	5431100 Bücher und Zeitschriften	379,70	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	496,21	600	600	600	600	600	
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	2.822,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5441000 Versicherungen	174,70	200	200	200	200	200	
5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	545.100	347.000	173.000	150.000	150.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511,10	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>312.318,40</u>	<u>937.200</u>	<u>743.800</u>	<u>577.500</u>	<u>562.400</u>	<u>569.500</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>2.501.013,86</u>	<u>-363.000</u>	<u>-367.800</u>	<u>-375.500</u>	<u>-383.400</u>	<u>-390.500</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.501.013,86	-363.000	-367.800	-375.500	-383.400	-390.500	
25 = Ergebnis	2.501.013,86	-363.000	-367.800	-375.500	-383.400	-390.500	

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	143.588,76	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.936,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	141.652,76	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.940.097,76	1.090.200	347.000	173.000	150.000	150.000	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	494.948,38	1.090.200	347.000	173.000	150.000	150.000	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	3.003,00	0	0	0	0	0	0
6821771	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	2.442.146,38	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083.686,52	1.090.200	347.000	173.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	80.000	48.900	75.000	75.000	75.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	48.900	75.000	75.000	75.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.420,46	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.232,84	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	1.187,62	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	27.361,59	4.000	0	0	0	0	0

301

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.361,59	4.000	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	907,69	0	0	0	0	0	0
7891800	sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	907,69	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.689,74</u>	<u>84.000</u>	<u>48.900</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.052.996,78</u>	<u>1.006.200</u>	<u>298.100</u>	<u>98.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.6821771	2.442.146,38	0	0	0	0	0	0	2.442.200,00	2.442.200,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.900,00	38.900,00
11171.7821000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00	822.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.442.146,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	2.383.300,00	1.581.000,00
111716102000001 Erwerb Schadebrauerei und Abriss									
11171.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	351.300,00	710.800,00
11171.6817000	141.652,76	0	0	0	0	0	0	599.300,00	600.000,00
11171.7821000 Schadebrauerei, Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	526.900,00	526.900,00
11171.7851000 Teilabriss	-919,52	0	0	0	0	0	0	598.100,00	646.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	142.572,28	0	0	0	0	0	0	-174.400,00	137.700,00
111716500000001 Abriss kommunaler Gebäude									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	389.100,00	389.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-389.100,00	-389.100,00
111716510460001 Abriss Industriebrache Schwarzer Weg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
111716513000001 Abriss Kiosk Altener Str. 31									
11171.7851000	28.281,11	0	0	0	0	0	0	28.300,00	28.300,00

303

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11171
11
1

Grundstücksverkehr
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.281,11	0	0	0	0	0	0	-28.300,00	-28.300,00
111716513021001 Abriss ehem. Schule Triftweg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-240.000,00
111716514517001 Abriss ehem. Schule Am Plattenwerk 11									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	246.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-246.000,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	66.240,00	545.100	347.000	173.000	150.000	150.000	0	1.353.000,00	1.764.600,00
11171.6821770	3.003,00	0	0	0	0	0	0	340.700,00	340.700,00
11171.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11171.7821000	0,00	60.000	28.900	55.000	55.000	55.000	0	60.000,00	922.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	907,69	0	0	0	0	0	0	6.900,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	68.335,31	485.100	318.100	118.000	95.000	95.000	0	1.602.100,00	1.152.000,00
111718000000003 Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen									
11171.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	625.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-625.300,00

304

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.624.772,86	465.100	298.100	98.000	75.000	75.000	0	3.393.600,00	1.232.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171100000002 Erwerb Büroausstattung									
11171.6811000	1.936,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7831000	1.232,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7832000	1.187,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-484,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111716509174001 Abriss Windmühlenstraße									
11171.7851000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	89.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-89.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-484,46	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-89.000,00

305

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11173
11
1

Unbebaute Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	611.017,39	635.400	608.900	608.900	608.900	608.900
	4411010 Garagenpacht	253.477,38	258.300	255.000	255.000	255.000	255.000
	4411011 Pacht für Gartenland	34.137,70	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	44.173,17	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4411013 Pacht für Grünland	8.022,92	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	4411014 Pacht für Gewässer	39,12	100	100	100	100	100
	4411020 Erbbaupacht	251.549,42	283.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	4411700 Pachteinahmen Rodleben	17.775,15	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	4461000 Benutzungsgebühren (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	0,00	300	300	300	300	300
	4461001 Benutzungsgebühren für Festplatz Tergarten und regionalen Bauernmarkt	1.769,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	73,36	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersatz	0,00	200	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.141,04	1.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.266,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.875,04	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>630.158,43</u>	<u>636.700</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.506,38	357.900	317.100	256.500	256.500	256.500
	5211000 bauliche Unterhaltung	29.237,29	137.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	647,67	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	82.033,69	53.000	145.000	85.000	85.000	85.000
	5221010 Pflege der Gewerbeflächen	28.482,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	0,00	100	100	100	100	100
	5231000 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Pachten	107,10	300	300	300	300	300
	5231170 Pachtausgaben Rodleben	122,71	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	6.162,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241031 Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	0,00	100	100	100	100	100
	5241032 Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Grundbesitzabgaben	62.046,33	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	29.500,68	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	852,16	100	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	5.875,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241051 Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	689,28	1.500	700	700	700	700
	5241062 Energie Festplatz Tiergarten	1.063,60	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5241070	<i>Straßenausbaubeiträge</i>	2.686,22	0	600	0	0	0
5255000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
5291220	<i>Kosten für Zwangsvollstreckung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	<i>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.096,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5473100	<i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	1.096,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473218	<i>Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	<i>+ bilanzielle Abschreibungen</i>	7.400,00	7.400	17.200	17.200	17.200	17.200
17	<i>= Ordentliche Aufwendungen</i>	<u>258.002,53</u>	<u>370.400</u>	<u>339.400</u>	<u>278.800</u>	<u>278.800</u>	<u>278.800</u>
18	<i>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	<u>372.155,90</u>	<u>266.300</u>	<u>279.300</u>	<u>339.900</u>	<u>339.900</u>	<u>339.900</u>
22	<i>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</i>	372.155,90	266.300	279.300	339.900	339.900	339.900
25	<i>= Ergebnis</i>	372.155,90	266.300	279.300	339.900	339.900	339.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173 5221007 Unbebaute Grundstücke / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Dreimaliger Hecken- und Grünschnitt einschl. Garagengrundstücke,
 Beseitigung Wildschweinschäden,
 Grünflächenpflege nach Instandsetzung der Zuwegung von Garagenstandorten zur Erzielung von Erträgen

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.266,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	17.266,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.266,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.266,00	0	-25.000	0	0	0	0

309

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11173
11
1

Unbebaute Grundstücke
Innere Verwaltung
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11173650000002 Abriss u. Beräumung Grundstück Gewerbegebiet Mitte									
11173.7851000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	17.266,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.266,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.266,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

310

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.848,58	141.800	142.100	142.100	142.100	142.100
4411000	Mieten	107.302,73	133.000	133.300	133.300	133.300	133.300
4411001	Miete Haus Mittelring 38	8.398,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten Mittelring 38	0,00	100	100	100	100	100
4461001	Rückerstattung von Betriebskosten	147,50	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.465,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	765,83	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.314,41</u>	<u>146.500</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.349,99	130.100	167.800	148.800	148.800	148.800
5211000	bauliche Unterhaltung	34.797,75	45.300	65.200	65.200	65.200	65.200
5211001	bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	461,38	500	19.500	500	500	500
5241010	Heizung	10.825,79	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5241011	Heizung Haus Mittelring 38	1.254,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241020	Reinigung	11.093,09	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5241030	Wasser, Abwasser	8.267,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241031	Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	462,00	500	500	500	500	500
5241040	Grundbesitzabgaben	13.687,64	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
5241050	Entsorgung	511,55	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060	Energie	2.454,02	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241061	Energie Haus Mittelring 38	517,00	600	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.905,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.226,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,51	100	100	100	100	100
5291201	Energieausweis	1.859,86	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.553,97	800	87.400	87.400	87.400	87.400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	800	800	800	800	800
5493500	Verwaltungskosten	86.553,97	0	86.600	86.600	86.600	86.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.900,00	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>192.803,96</u>	<u>144.800</u>	<u>270.400</u>	<u>251.400</u>	<u>251.400</u>	<u>251.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.489,55</u>	<u>1.700</u>	<u>-123.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-104.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.489,55	1.700	-123.600	-104.600	-104.600	-104.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	0	0	0	0
5811000	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0,00	115.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-71.489,55	-113.300	-123.600	-104.600	-104.600	-104.600

Produkt / 11176
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Geschäftsgrundstücke
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2018	2019		2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.297,89	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
4411000 Mieten	125.998,44	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4411010 Pachten	15.299,45	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	0,00	100	100	100	100	100
4461010 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.325,37	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
4541000 Ertrag aus Ablöse eines Darlehn	725,37	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>157.623,26</u>	<u>163.000</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.932,60	78.700	84.200	84.200	84.200	84.200
5211000 bauliche Unterhaltung	13.945,01	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
5241010 Heizung	81,11	300	10.500	10.500	10.500	10.500
5241020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241030 Wasser, Abwasser	933,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241040 Grundbesitzabgaben	12.075,33	26.600	15.900	15.900	15.900	15.900
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	177,86	500	4.300	4.300	4.300	4.300
5241100 Bewachung	9.043,49	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.873,12	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	803,64	800	800	800	800	800
5291201 Energieausweis	0,00	500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.371,96	100	57.500	57.500	57.500	57.500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5493500 Verwaltungskosten	57.371,96	0	57.400	57.400	57.400	57.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.900	16.900	15.700	15.700	15.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.204,56</u>	<u>95.700</u>	<u>158.600</u>	<u>157.400</u>	<u>157.400</u>	<u>157.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>39.418,70</u>	<u>67.300</u>	<u>4.100</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	39.418,70	67.300	4.100	5.300	5.300	5.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.100	100	100	100	100
5811000 Innere Verrechnungen	0,00	66.000	0	0	0	0
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	39.418,70	1.200	4.000	5.200	5.200	5.200

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	725,37	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	725,37	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>725,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>725,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11177
11
1

Jagdschloss
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.850,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4411000 Mieten	-283,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	29.133,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,10	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.851,49</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637,25	21.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	5211000 bauliche Unterhaltung	219,52	200	0	0	0	0
	5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	5.806,06	10.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241010 Heizung	0,00	800	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.795,64	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241020 Reinigung	1.596,00	1.800	0	0	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.583,29	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	250,24	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	447,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	237,88	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	-9,00	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	474,70	500	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	0,00	200	0	0	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	572,28	400	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	314,21	400	400	400	400	400
	5291201 Energieausweis	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	349,25	400	500	500	500	500
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,11	100	19.300	19.300	19.300	19.300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493500 Verwaltungskosten	19.200,11	0	19.200	19.200	19.200	19.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.937,36</u>	<u>21.700</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.085,87</u>	<u>10.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.085,87	10.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	0	0	0	0
	5811000 Innere Verrechnungen	0,00	14.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.085,87	-4.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.585,90	442.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	4411000 Erträge aus Mieten	382.802,48	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4411010 Miete für Garagen	31.835,72	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411012 Erträge aus Pachten	12.492,82	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	147,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	1.307,38	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.265,84	4.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.265,00	0	0	0	0	0
	4562000 Stundungszinsen aus Grundstücksverkäufen	0,00	2.500	500	500	500	500
	4562002 Verzugszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,84	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>445.851,74</u>	<u>447.000</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.241,28	321.600	293.900	289.500	290.600	289.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	129.151,25	65.300	49.000	49.000	49.000	49.000
	5231010 Miete für Standleitung	2.399,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	5241010 Heizung	78.754,51	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5241020 Reinigung	19.678,22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241030 Wasser, Abwasser	12.217,74	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241031 Niederschlagswasser	9.270,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	31.981,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241041 Winterdienst	12.867,67	2.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241050 Entsorgung	1.527,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241060 Energie	21.567,39	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241070 Straßenausbaubeiträge	270,65	0	4.500	0	0	0
	5241100 Bewachung	1.938,50	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	20.598,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,10	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0,00	400	700	700	1.400	700
	5291201 Energieausweise	0,00	2.900	200	200	600	200
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	323,75	0	0	100	100	100
	5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	1.461,50	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.731,46	2.000	159.700	159.700	159.700	159.700
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493500 Verwaltungskosten	157.731,46	0	157.700	157.700	157.700	157.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700,00	4.700	66.300	66.300	66.300	66.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>506.672,74</u>	<u>328.300</u>	<u>519.900</u>	<u>515.500</u>	<u>516.600</u>	<u>515.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-60.821,00</u>	<u>118.700</u>	<u>-32.900</u>	<u>-28.500</u>	<u>-29.600</u>	<u>-28.500</u>

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.821,00	118.700	-32.900	-28.500	-29.600	-28.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.121,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten	87.121,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.500	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	26.300,68	47.200	50.100	54.500	53.400	54.500

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	315.000	873.000	1.260.000	832.000	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	315.000	873.000	1.260.000	832.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.265,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.265,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.265,00</u>	<u>315.000</u>	<u>873.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>832.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.233,63	350.000	970.000	1.400.000	924.500	0	2.324.500
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.233,63	350.000	970.000	1.400.000	924.500	0	2.324.500
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.233,63</u>	<u>350.000</u>	<u>970.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>924.500</u>	<u>0</u>	<u>2.324.500</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>15.031,37</u>	<u>-35.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-92.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.324.500</u>

319

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11179
11
1

Gemischt genutzte Grundstücke
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130100000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11179.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
11179650000001 Straßenausbaubeiträge									
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	7.100,00
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.900,00
11179.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	83.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.700,00	-93.600,00
11179650000002 Abriss Garagen									
11179.7851000 Standort Rosenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	10.400,00	57.600,00
11179.7851000 Standort Wasserstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	142.400,00
11179.7851000 Standort Ebertallee	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.400,00	-280.800,00
11179650000003 Abriss Schuppen Dessauer Str. 3, Roßlau									
11179.7851000	2.233,63	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.233,63	0	0	0	0	0	0	-14.800,00	-14.900,00
11179650000004 Erwerb Ausstattung									
11179.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 *									
11179.6811000 Zuweisung Land Soziale Stadt	0,00	315.000	873.000	1.260.000	832.000	0	0	315.000,00	3.099.900,00
11179.7851000	0,00	350.000	970.000	1.400.000	924.500	0	2.324.500	350.000,00	3.444.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-97.000	-140.000	-92.500	0	-2.324.500	-35.000,00	-344.600,00
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	17.265,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.265,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	15.031,37	-35.000	-97.000	-140.000	-92.500	0	-2.324.500	33.100,00	-638.900,00

111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 *

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 1.400.000 EUR
 2022 924.500 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11180
11
1

Ehemaliger Schulstandort,
Goethegymnasium
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,59	7.800	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	7.891,59	7.800	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.891,59	7.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.487,23	46.500	0	0	0	0
	5211000 Bauliche Unterhaltung	3.109,81	4.500	0	0	0	0
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	2.693,82	2.700	0	0	0	0
	5241010 Heizung	19.084,74	13.000	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	10.657,60	7.700	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	3.452,59	4.500	0	0	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	289,94	400	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	939,89	3.000	0	0	0	0
	5241060 Energie	4.463,60	6.600	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.795,24	3.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	5291320 Transportleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.587,23	46.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.695,64	-39.100	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.695,64	-39.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-39.695,64	-39.100	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11182
11
1

Objekt Waldstraße 15 Roßlau
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.084,86	17.400	0	0	0	0
	4411000 <i>Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa</i>	13.728,00	13.700	0	0	0	0
	4411100 <i>Miete Funkfeststation</i>	13.356,86	3.700	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.084,86</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.749,50	88.700	0	0	0	0
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.842,84	10.000	0	0	0	0
	5231010 <i>Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss</i>	1.686,47	1.700	0	0	0	0
	5241010 <i>Heizung</i>	25.241,81	30.000	0	0	0	0
	5241020 <i>Reinigung</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	3.177,77	13.000	0	0	0	0
	5241040 <i>Grundbesitzabgaben,</i>	309,12	0	0	0	0	0
	5241042 <i>Winterdienst</i>	514,08	700	0	0	0	0
	5241050 <i>Entsorgung</i>	456,05	1.800	0	0	0	0
	5241060 <i>Energie</i>	8.969,25	13.000	0	0	0	0
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.552,11	1.500	0	0	0	0
	5241300 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	350,17	200	0	0	0	0
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren,</i>	350,17	200	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.099,67</u>	<u>88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.014,81</u>	<u>-71.500</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)	-18.014,81	-71.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.014,81	-71.500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.798,29	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4411000 Mieten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	13.798,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.300,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
9 = Ordentliche Erträge	33.098,29	16.200	20.800	20.800	20.800	20.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,65	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	5.085,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5241040 Grundbesitzabgaben	845,28	900	900	900	900	900
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	331,20	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	139,73	300	300	300	300	300
5291201 Energieausweis	0,00	200	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.017,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289,88	100	7.400	7.400	7.400	7.400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5493500 Verwaltungskosten	7.289,88	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	46.300,00	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.008,53	12.800	26.600	26.600	26.600	26.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.910,24	3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.910,24	3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	0	0	0	0
5811000 Verwaltungskosten	0,00	8.600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.910,24	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement								
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service							
Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)							
Amt für zentrales Gebäudemanagement	25,000							
Beschreibung								
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen) - Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen) 								
Auftragsgrundlage								
BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL; VgV								
Zielgruppen								
Nutzer von städtischen Immobilien								
Globalziele								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude 								
Kennzahlen/Indikatoren								
	2015 2016 2017 2018							
Investitionsvolumen in TEUR	10.027,8 11.051,8 8.281,7 5.875,1							
operative Ziele								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baufachliche Bearbeitung der anstehenden Hochbaumaßnahmen 2. Optimierung der Arbeitsabläufe unter Einbeziehung eines CAFM-Programmes 								
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung							
	pflicht freiwillig							
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								
Projektsteuerung	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								
Bauüberwachung und Dokumentation	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								
Gewährleistungsmanagement	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X						
X								

**Anlage zum Teilplan 11172 Technisches
Gebäudemanagement**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 19

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL zentr. GM	14	1,000	1,000	0,645	
Abl Hochbau	13	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2020 Z: 1 für ATZ-FZ 1.12.19-31.12.20
Sb Bau/Projektsteuerung	12	0,000	1,000	0,500	
Sgl techn. Gebäudeausrüstung	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Elektro- und Datennetze	10	1,000	0,000	1,000	Z: 1 bef. bis 31.12.24
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Bau/Projektsteuerung	10	9,000	8,000	8,000	1,000* KW 30.04.2036 1xUv. 12 1xbefr. bis 31.12.21
Sb Bau/Projektsteuerung -Stark III	10	1,000	1,000	1,000	1xbefr. bis 31.12.21
Sb TGA/Wartung/ Instandhaltung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb TGA/techn. Energiemanagement	10	2,000	2,000	2,000	
Sb TGA	10	2,000	1,000	1,000	Z: 1
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Versorgungs-/ Energiemanagement	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		25,000	22,000	22,145	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172
11
1

Technisches Gebäudemanagement

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,95	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	6,95	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.192,10	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.192,10	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.199,05</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.328.681,60	1.596.800	1.742.900	1.783.200	1.752.100	1.788.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.088,48	57.300	64.700	64.700	64.700	64.700
	5231000 Mieten für Kopierer	3.494,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	4.188,20	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241020 Reinigung	12.017,60	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.455,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241050 Entsorgung	539,92	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	2.691,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	1.199,73	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.565,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.407,20	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.689,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.119,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	329,56	3.400	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	11.390,82	18.600	24.000	24.000	24.000	24.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.295,10	13.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	5411100 Dienstreisekosten	358,80	200	200	200	200	200
	5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	39.988,00	0	0	0	0	0
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.403,40	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.427,20	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.976,20	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	1.891,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.554,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.674,27	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.094,80	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	733,74	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700,00	1.100	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.432.765,18</u>	<u>1.669.100</u>	<u>1.818.600</u>	<u>1.858.900</u>	<u>1.827.800</u>	<u>1.864.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.431.566,13</u>	<u>-1.669.000</u>	<u>-1.818.600</u>	<u>-1.858.900</u>	<u>-1.827.800</u>	<u>-1.864.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.431.566,13	-1.669.000	-1.818.600	-1.858.900	-1.827.800	-1.864.400
25	= Ergebnis	-1.431.566,13	-1.669.000	-1.818.600	-1.858.900	-1.827.800	-1.864.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11172
11
1

Technisches Gebäudemanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.192,10	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.192,10	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.192,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
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>1.192,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

334

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11172100000001 Erwerb Fahrzeuge									
11172.6831000	1.192,10	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11172.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.192,10	0	0	0	0	0	0	1.200,00	-10.800,00
11172100000002 Hard- und Software									
11172.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	34.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.192,10	0	0	0	0	0	0	-2.100,00	-44.800,00

335

Produkt	12100 Statistik und Wahlen				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Referat des Oberbürgermeisters			5,000		
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Federführend in Fachfragen der Statistik einschließlich Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch - Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten durch Zählung, Erhebung, Umfragen und ähnlicher Methoden sowie aus der Verwaltungstätigkeit - Bearbeitung von Auftragsstatistiken und Informationen für Bund, Länder und Institutionen sowie verwaltungsinterne für Zwecke der Fachplanungen - Mitwirkung an Automatisierungsvorhaben unter dem Aspekt der Sicherung der statistischen Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der Informationen - Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen, Instrumente und der kleinräumigen Gliederung - Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche beim Einsatz statistischer Daten und Instrumente - Herausgabe statistischer Informationsmaterialien - Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen sowie Volksbegehren, Volks- und Bürgerentscheide - Wahrnehmung der Aufgaben bei gesetzlich angeordneten Zählungen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31					
<u>Zielgruppen</u>					
Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen					
<u>Globalziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten 2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen 					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl		83.304	82.940	82.632	81.809
<u>operative Ziele</u>					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau des statistischen Informationssystems 2. Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wahlen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Statistik u. Wahlen	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Wahlen, Statistik, Zählung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Statistik/ Wahlen	09c	2,000	0,000	0,000	Z: 2
Sb Statistik/ Wahlen	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2022 1x EG 10
Insgesamt		5,000	3,000	3,000	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
121	Statistik und Wahlen	46.600	474.300	-427.700
12100	Statistik und Wahlen	1.600	361.700	-360.100
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	45.000	112.600	-67.600

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,59	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.706,59	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlägen	117.689,87	55.000	0	175.000	100.000	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,32	0	0	0	0	0
	4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	117.689,55	55.000	0	175.000	100.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>119.496,46</u>	<u>55.800</u>	<u>1.600</u>	<u>176.600</u>	<u>101.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	192.378,40	208.500	335.800	342.200	330.600	282.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,92	11.200	19.500	11.500	11.500	11.500
	5231000 Mieten für Internet- Serversystem	551,80	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	1.113,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241020 Reinigung	1.487,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241030 Wasser, Abwasser	376,63	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	85,61	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.223,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	50,36	400	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	226,66	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,38	800	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	845,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271900 8. Repräsentative kommunale Bürgerumfrage Dessau-Roßlau	0,00	0	8.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	3.187,69	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	74.451,88	0	0	75.000	65.000	0
	5312000 Zuweisungen an Coswig und Oranienbaum-Wörlitz für Landtagswahl	0,00	0	0	20.000	0	0
	5312001 Zuweisungen an LK Wittenberg für Bundestagswahl	74.451,88	0	0	55.000	65.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,09	185.000	4.500	266.500	4.500	4.500
	5411100 Dienstreisekosten	65,20	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	0,00	36.000	0	50.000	0	0
	5431000 Bürobedarf	2.651,68	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431200 Postgebühren	414,39	800	800	800	800	800
	5431600 Aufwendungen für Wahlen	0,00	146.000	0	212.000	0	0
	5441000 Versicherungen	104,82	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	3.200	1.900	800	800	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.066,29</u>	<u>407.900</u>	<u>361.700</u>	<u>696.000</u>	<u>412.400</u>	<u>299.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-163.569,83</u>	<u>-352.100</u>	<u>-360.100</u>	<u>-519.400</u>	<u>-310.800</u>	<u>-297.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.569,83	-352.100	-360.100	-519.400	-310.800	-297.500
25	= Ergebnis	-163.569,83	-352.100	-360.100	-519.400	-310.800	-297.500

Produkt / 12110 Volks-, Gebäude- und
 Produktverantwortung Wohraumbzählung Zensus 2021
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	130.000	0	0
4141000 Zuschuss vom Land für die Durchführung des Zensus 2021	0,00	0	45.000	130.000	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	67.600	69.000	32.700	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	130.000	0	0
5271300 Durchführung des Zensus 2021	0,00	0	45.000	130.000	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>112.600</u>	<u>199.000</u>	<u>32.700</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-67.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-32.700</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-67.600	-69.000	-32.700	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-67.600	-69.000	-32.700	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		14,900		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, wie z. B. auf dem Gebiet des Waffen-, Sprengstoff-, Kampfmittel-, Jagd-, Fischerei- und Versammlungsrechts, kommunale Pflichtbestattungen, Linienverkehrsgenehmigungen, Genehmigungen im Gelegenheits- und Güterkraftverkehr 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, 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				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention 2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens 3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	1.096	729	634	644
ordnungsrechtliche Verfahren	1.701	2.140	1.558	1.670
Gewerbemeldungen	1.496	1.397	1.286	1.373
gewerberechtliche Erlaubnisse	279	726	286	291
gewerberechtliche Verfahren	810	1.026	901	1.004
Auskunftsersuchen	10.644	12.266	13.097	12.717
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung einer Allgemeinverfügung zum Umgang mit Shishas in gastronomischen Einrichtungen aufgrund von Erstickungsgefahr. 2. Übertragung der Zuständigkeit im April 2019 für die Erlaubnisverfahren zur Ausübung des Prostitutionsgewerbe nach ProstSchG, der ProstStV und ProstAV auf die Landkreise und die kreisfreien Städte ohne Personalaufwuchs durch weitere Verdichtung der Arbeitsaufgaben im Sachgebiet Allgemeine Ordnung und Gewerbe, Führung einer umfangreichen Prostituierten- und Prostitutionsgewerbe-Statistik 3. Weitere Umsetzung des SpielhG LSA nach Härtefallregelung. Bearbeitung der Problematik Wettbüros nach letzter Rechtsprechung. 4. Seit dem 01.08.2018 unterliegen gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter nach § 34c GewO neuen Berufsausübungs- und Zulassungsregelungen durch Pflichtschulungen und Berufshaftpflichtversicherungs-nachweisen, die jeweils zu prüfen sind 				

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

**Anlage zum Teilplan 12201 Ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	1,000	0,000	A: 1
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	6,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Allg. Ordnungsrecht	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb gewerbl. Güter- u. Pk- verkehr/ Veranstalt.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb allg. Ordnung, Gewerbeuntersagung	09b	1,000	0,000	1,000	
Sb untere Jagd-u.Fischereibeh./ gef.Hunde	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb erlaubnispfl.Gew, Schwarzarb.,Schornst.feg.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Linienverkehrsgen./ Marktwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
Büroltr./Sb Verwaltung u. Bürgereingaben	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbean-, -um- und - abmeldungen	07	0,900	0,900	0,900	
Sb Haushalt und Finanzen	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt/Sekr. SOD	05	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		9,900	9,900	9,650	

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.375,63	227.000	213.500	213.500	213.500	213.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	70.258,90	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbe genehmigungen	62.638,45	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	3.986,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311050 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	74.365,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	127,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,46	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	39,46	300	0	0	0	0
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	3.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>214.448,09</u>	<u>230.300</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
10	Personalaufwendungen	931.991,47	1.015.800	982.300	1.000.900	1.022.600	1.043.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.242,61	131.000	159.800	159.800	159.800	159.800
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.832,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241010 Heizung	3.179,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241020 Reinigung	6.801,52	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241030 Wasser, Abwasser	501,23	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	171,57	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	780,96	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	925,76	800	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.187,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.070,63	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	444,18	300	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,60	500	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.764,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	336,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	7.227,58	7.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	448,39	400	400	400	400	400
	5291900 Aufwendungen für Bestattungen	113.860,93	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.989,29	50.100	46.200	46.200	46.200	46.200
	5411100 Dienstreisekosten	287,70	300	300	300	300	300
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	11.233,84	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-11.233,84	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Büromaterial	3.733,08	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	2.710,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.055,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	556,31	600	600	600	600	600
	5450000 Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	2.119,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5451000 Jagd- und Fischereiabgaben	18.707,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.780,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	2.100	2.900	2.700	2.700	2.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.121.823,37</u>	<u>1.199.000</u>	<u>1.191.200</u>	<u>1.209.600</u>	<u>1.231.300</u>	<u>1.251.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-907.375,28</u>	<u>-968.700</u>	<u>-974.700</u>	<u>-993.100</u>	<u>-1.014.800</u>	<u>-1.035.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-907.375,28	-968.700	-974.700	-993.100	-1.014.800	-1.035.200
25 = Ergebnis	-907.375,28	-968.700	-974.700	-993.100	-1.014.800	-1.035.200

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.216,17	0	9.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.836,56	0	9.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	379,61	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.216,17</u>	<u>0</u>	<u>9.500</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>-4.216,17</u>	<u>0</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

351

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201
12
1

ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122011000000003 Erwerb Smartphones									
12201.7832000	379,61	0	0	0	0	0	0	4.400,00	5.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-379,61	0	0	0	0	0	0	-4.400,00	-5.200,00
122011000000001 Hard- und Software									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.900,00	44.100,00
12201.7831000	3.836,56	0	9.500	0	0	0	0	17.800,00	27.300,00
12201.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.836,56	0	-9.500	0	0	0	0	-60.700,00	-74.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.216,17	0	-9.500	0	0	0	0	-65.100,00	-79.600,00

352

Produkt 12202 **Feststellung und Ahndung von Verstößen**
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher **Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung **33,500**

- Beschreibung**
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für alle Ämter der Stadt Dessau-Roßlau
 - Überwachung des städtischen Bereichs zur Vermeidung von ordnungswidrigem und strafrechtlich relevantem Verhalten einschließlich der Durchsetzung von Bundes-, Landes und Stadtrecht
 - Zeugenfunktion bei Hausdurchsuchungen
 - Zentrale Bußgeldstelle

Auftragsgrundlage
 SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, die Aufgabe tangierendes Bundes-, Landes- und Stadtrecht

Zielgruppen
 Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau

- Globalziele**
1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung
 2. Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Schadensprävention

Kennzahlen/Indikatoren

	2015	2016	2017	2018
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	25.215	23.021	22.806	22.818
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	375,3	363,2	339,5	347,1
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	24.233	21.317	23.120	22.482
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.958	1.829	1.443	1.950
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	89	76	83	69
6. Ermittlungen für Dritte	3.196	3.559	4.336	4.069
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	10.066	9.345	9.337	8.282
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	64	56	62	67

- operative Ziele**
1. Umsetzung Strukturänderung im SOD
 2. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Abwehr von Gefahren	X	
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	X	
Überwachung Einhaltung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	X	
Ermittlungen in eigener Sache und für Dritte	X	

Anlage zum Teilplan 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1x A8
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dispatcher	09a	2,000	1,875	1,000	Z: 0,125
Spezialdienst SOD	09a	10,000	0,000	0,000	Z: 0,25, Z: 0,25, Z: 0,25, Z: 4,0
Sb mat. Recht/Koordinierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb besondere Ordnungsw.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Revierleiter Nord	08	0,000	1,000	1,000	
Revierleiter Mitte	08	0,000	1,000	0,000	
Revierleiter Süd	08	0,000	1,000	1,000	
Revierdienst SOD	07	7,500	0,000	0,000	Z: 0,75
Messbeamte/Revierdienst	07	3,000	0,000	0,000	
MA Revier	07	0,000	9,000	8,250	
MA Revier/Geschwindigkeit	07	0,000	3,000	3,000	
Sb Ordnungswidrigkeiten	07	4,000	4,000	5,000	
Insgesamt		28,500	23,875	21,750	Strukturveränderungen SOD

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.656,68	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	17.984,76	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311010 Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	70.244,16	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311020 Verwaltungsgebühren für Bußgelder	7.204,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222,86	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.908,91	200	0	0	0	0
	4461010 Schadensersatz	282,13	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	38,71	200	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	9.587,47	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	817.347,90	684.000	809.000	809.000	809.000	809.000
	4561000 Buß- und Verwarngelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	93.093,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4561001 Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	345.396,58	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	4561002 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	10.698,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561003 Bußgelder fließender Verkehr	61.045,63	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4561020 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	297.177,02	240.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4562000 Säumniszuschläge	9.935,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,02	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>922.912,89</u>	<u>778.200</u>	<u>904.000</u>	<u>904.000</u>	<u>904.000</u>	<u>904.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.521.924,22	1.575.400	1.913.800	1.954.000	1.997.500	2.037.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.166,33	184.100	184.000	185.100	186.400	187.400
	5231000 Mieten f. Kopierer	4.346,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5231010 Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241010 Heizung	10.097,35	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	5241020 Reinigung	7.686,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.591,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	544,83	600	600	600	600	600
	5241060 Energie Stadfordnungsdienst, Bußgeldstelle	2.480,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	497,76	800	800	800	800	800
	5241100 Bewachung	2.939,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.066,51	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.513,49	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.683,68	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,87	100	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.118,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255004 Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	26.830,43	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	10.382,03	14.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	5261001 Zuschuss Sehhilfe	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	6.313,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5291220 Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	1.390,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5291400	Softwarepflege	25.044,35	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5291600	Gefahrenabwehr, Graffitiabseitung	17.611,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	448,41	800	900	1.000	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.176,05	82.000	81.900	81.900	81.900	82.000
5411100	Dienstreisekosten	89,35	400	400	400	400	400
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.082,78	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.082,78	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	4.317,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431100	Bücher und Zeitschriften	478,77	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	53.047,27	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5441000	Versicherungen	975,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.596,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473219	Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	671,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.300,00	13.300	13.300	9.300	9.300	9.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.747.566,60</u>	<u>1.854.800</u>	<u>2.193.000</u>	<u>2.230.300</u>	<u>2.275.100</u>	<u>2.316.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-824.653,71</u>	<u>-1.076.600</u>	<u>-1.289.000</u>	<u>-1.326.300</u>	<u>-1.371.100</u>	<u>-1.412.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-824.653,71	-1.076.600	-1.289.000	-1.326.300	-1.371.100	-1.412.200
25	= Ergebnis	-824.653,71	-1.076.600	-1.289.000	-1.326.300	-1.371.100	-1.412.200

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	225,16	90.000	90.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	225,16	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>225,16</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</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>-225,16</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

359

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202100000001 Erwerb Fahrzeuge									
12202.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.200,00	41.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.200,00	-41.200,00
122021000000003 Erwerb Smartphones									
12202.7832000	225,16	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-225,16	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000 Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	90.000	0	0	0	0	0	163.300,00	73.000,00
12202.7831000	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-163.300,00	-163.000,00
122021000000002 Hard- und Software									
12202.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-225,16	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-178.800,00	-213.800,00

360

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		10,275
<u>Beschreibung</u>		
<p>Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Dienstleistern (Gastronomie, Handel, Abpacker) auf Einhaltung von lebensmittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Kontrolle der Rindfleischetikettierung - Überwachung milcherzeugender und -verarbeitender Betriebe <p>Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben - Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung <p>Überwachung von Futtermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Handelsbetrieben auf Einhaltung der futtermittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen - Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren - Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Rückständen in Lebensmitteln <p>Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei Haltung, Schlachtung und Transport von Tieren - Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten - Überwachung des Viehverkehrs sowie des Verkehrs mit Tieren und tierischen Erzeugnissen - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln (außer Tierärzte) - Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten <p>Überwachung des Tierheims</p>		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Lebens- und Futtermittelgesetzbuch sowie lebens- und futtermittelrechtliche Bestimmungen der EG, Fleischhygienerecht, sonstige Regelungen auf dem Gebiet der öffentlichen Veterinärverwaltung		
<u>Zielgruppen</u>		
Futtermittelunternehmen (Erzeuger, Abpacker, Händler, Tierhalter), Verbraucher, Betriebe (Erzeuger, Hersteller, Vertriebsunternehmen, Transporteure, Einzelhändler, Dienstleistungsbetriebe), Händler und Anwender von Tierarzneimitteln (außer Tierärzte), Unternehmen der Tierzucht und -haltung sowie des Tiertransports und des Tierhandels, Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Verbraucherschutzes einschließlich des Schutzes vor Täuschung 2. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabak und Kosmetika 3. Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen 4. Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Tierkrankheiten 5. Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen (Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden) 6. Sicherung der Einhaltung arzneirechtlicher Bestimmungen 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2015	2016	2017	2018
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	1.819	1.941	1.972	1.984
gezogen und untersuchte Proben	564	539	522	501
Kontrollen	1.212	1.302	1.094	1.010
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	175.558	243.013	170.334	224.083
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amtliche Fleischuntersuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Veterinärwesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amtliche Futtermittelüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 12240 Veterinäraufsicht,
Überwachung von Lebens- und
Futtermitteln**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 23

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	1xA14
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9mD 01.11.2024
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,875	2,875	2,750	
Insgesamt		4,875	4,875	4,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Vet.wesen/LMÜ/aml. Tierarzt/-ärztin	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Handelsklassenüberwachung	10	0,300	0,300	0,000	Zweckvereinbarung mit LK Wittenberg
Sb Futtermittelüberwachung	09	1,000	1,000	0,800	1x9a
Tiergesundheitskontrolleur/in	09	0,600	0,600	0,600	1x9a
Qualitätsmanagementbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,000	
Amtl. Fachassistent Trichinenuntersuchung	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,400	5,400	4,300	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,36	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,36	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.144,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	26.144,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.945,00	100	100	100	100	100
	4421007 Erträge aus Verkauf mit 7% Umsatzsteuer	25.900,97	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	44,03	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.630,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	1.530,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>74.741,62</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
10	Personalaufwendungen	627.507,26	694.900	737.700	750.800	766.800	782.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.680,36	44.800	40.400	40.400	40.400	40.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.940,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.697,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	2.935,42	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.485,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	450,12	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	158,23	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.466,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	446,90	700	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	638,58	700	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.398,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,61	700	100	100	100	100
	5252010 Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto	208,74	800	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.052,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,79	500	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	678,77	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.755,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	349,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	37,75	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	3.413,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	66.662,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5291601 Tierseuchenprophylaxe	5.922,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	145.700,00	151.700	154.700	157.800	161.000	164.300
	5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	145.700,00	151.700	154.700	157.800	161.000	164.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.431,31	33.900	31.500	32.000	32.500	33.000
	5411100 Dienstreisekosten	3.401,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431000 Bürobedarf	159,50	3.000	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	5.936,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12240
12
1

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.330,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	359,52	300	400	400	400	400
5452010 Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	18.457,85	20.300	20.300	20.800	21.300	21.800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	11.785,19	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	33.100	34.400	34.200	34.200	34.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>946.418,93</u>	<u>958.400</u>	<u>998.700</u>	<u>1.015.200</u>	<u>1.034.900</u>	<u>1.054.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-871.677,31</u>	<u>-915.500</u>	<u>-955.800</u>	<u>-972.300</u>	<u>-992.000</u>	<u>-1.011.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-871.677,31	-915.500	-955.800	-972.300	-992.000	-1.011.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-871.522,31	-915.500	-955.800	-972.300	-992.000	-1.011.100

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.310,60	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	1.310,60	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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.310,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.310,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

367

Produkt / 12240
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7832000	429,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-429,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122408300000001 Neubau Kläranlage Tierheim									
12240.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-25.000,00
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	15.000,00
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	-21.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-429,00	0	0	0	0	0	0	-12.700,00	-46.300,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122401000000003 Erwerb Smartphones									
12240.7832000	881,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-881,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-881,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

368

Produkt	12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -organisation - Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen - Anwohnerparkausweise - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen - Verkehrserziehung, Schulwegsicherung 				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA				
Zielgruppen				
alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Verhütung von Unfällen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.095	2.081	2.407	2.658
Sondernutzungserlaubnisse	312	340	369	305
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.261	3.215	3.281	2.802
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	211	225	219	215
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.057	1.020	1.844	1.955
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet 2. Überarbeitung der Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen im vorgegebenen Gebührenrahmen der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOST) 3. Geordnete und sichere Verkehrsabläufe auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängig vom Eigentum 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
verkehrsrechtliche Erlaubnisse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 12250 Verkehrslenkung, -regelung
und -erziehung**
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl untere Straßenverkehrsbehörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrsorg./Sondern.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrsorg./-sicherheit/- technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrstechnik	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Ausnahmegenehm., Bewohnerparken, Sonst.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrsraumeinschränkung	09a	1,000	1,000	0,800	
Insgesamt		6,000	6,000	5,800	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1225	Verkehrsangelegenheiten	219.700	510.400	-290.700
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	219.600	506.500	-286.900
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.900	-3.800

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

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	200	500	500	500	500
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	490,00	200	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.991,79	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	148.878,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311010 Anwohnerparken	58.113,01	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72	200	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	14,72	200	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>207.596,51</u>	<u>219.500</u>	<u>219.600</u>	<u>219.600</u>	<u>219.600</u>	<u>219.600</u>
10	Personalaufwendungen	418.958,82	462.300	471.800	481.900	492.800	502.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,61	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.057,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	3.615,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241020 Reinigung	2.750,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	570,01	600	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	195,10	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	888,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	1.052,77	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	539,71	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.054,97	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,19	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	143,27	400	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.434,63	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271300 Veranstaltungen	100,82	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	3.031,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	448,41	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	3.363,84	3.400	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	0,00	0	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,43	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5411100 Dienstreisekosten	55,60	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	932,05	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	58,05	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.765,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441000 Versicherungen	244,58	300	300	300	300	300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	81,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>447.790,70</u>	<u>496.000</u>	<u>506.500</u>	<u>516.600</u>	<u>527.500</u>	<u>537.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-240.194,19</u>	<u>-276.500</u>	<u>-286.900</u>	<u>-297.000</u>	<u>-307.900</u>	<u>-317.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-240.194,19	-276.500	-286.900	-297.000	-307.900	-317.900
25	= Ergebnis	-240.194,19	-276.500	-286.900	-297.000	-307.900	-317.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12250
12
1

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	450,32	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>	450,32	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>450,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-450,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

376

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122501000000001 Erwerb Büroausstattung									
12250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
12250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
122503200000001 Erwerb Smartphones									
12250.7832000	450,32	0	0	0	0	0	0	3.600,00	5.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-450,32	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	-5.800,00
122501000000002 Hard- und Software									
12250.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450,32	0	0	0	0	0	0	-3.700,00	-8.800,00

377

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12257
12
1

Verkehrsgarten Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,06	3.300	3.800	3.300	3.300	3.000
5211000 bauliche Unterhaltung	199,25	500	1.000	500	500	200
5241010 Heizung	0,00	600	600	600	600	600
5241020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241030 Wasser, Abwasser	216,39	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	794,64	800	800	800	800	800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	34,27	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	106,51	200	200	200	200	200
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.351,06</u>	<u>3.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.351,06</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.351,06	-3.300	-3.800	-3.300	-3.300	-3.000
25 = Ergebnis	-1.351,06	-3.300	-3.800	-3.300	-3.300	-3.000

Produkt	12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		12,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Versagung, Verzicht und Entzug von Fahrerlaubnissen - Zulassung, Überwachung und Qualitätskontrolle von Fahrschulen und Fahrlehrern - Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen - Einleitung von Zwangsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter auf Grund von Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung (technische Mängel am Fahrzeug), Pflichtversicherungsgesetz (fehlender Versicherungsschutz), Altfälle Kraftfahrzeugsteuergesetz (Nichtzahlung der KfZ-Steuer seit 05/2014 liegt die Zuständigkeit beim Zoll) - Führung des örtlichen Fahrzeugregisters 				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeugenehmigungsverordnung				
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				
	2015	2016	2017	2018
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	26.434	27.023	27.730	26.504
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	52.603	53.619	53.957	54.417
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	63.242	64.258	64.925	64.998
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.302	3.259	3.297	3.318
Anzahl der Fahrschulen	14	14	13	12
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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan **12260 Fahr- u. Beförderungswesen,
Führerscheinwesen, KFZ-Zulassung**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 25

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Kfz-Zulassung/ Führerscheinw.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Pers.zul./Versag./Entz./ Fahrschulwesen	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kfz-Zul./DV Betreuer	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Kfz-Zul./Vollzug	07	1,000	1,000	1,000	
Sb KFZ- u. Pers.Zul.	06	7,000	6,000	6,000	1,000* KW 30.11.2029 Z: 1
Insgesamt		11,000	10,000	10,000	

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von Kfz

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	3.940,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.042,26	761.700	765.000	765.000	765.000	765.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.709,08	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	636.258,54	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	123.074,64	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,14	600	600	600	600	600
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	473,01	500	500	500	500	500
	4461001 sonstige Erträge aus Kassenüberschüssen	16,50	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	49,63	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.000,62	28.500	36.800	35.400	28.500	28.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500,00	26.500	34.800	33.400	26.500	26.500
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgelder	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800.522,69</u>	<u>794.800</u>	<u>806.400</u>	<u>805.000</u>	<u>798.100</u>	<u>798.100</u>
10	Personalaufwendungen	661.559,08	551.400	669.500	684.500	700.200	714.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.120,43	115.100	114.800	114.800	114.800	114.800
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.207,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassensautomat	18.709,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5241010 Heizung	5.127,09	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241020 Reinigung	3.900,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 Wasser, Abwasser	808,22	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	276,64	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	1.259,28	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	3.853,72	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.873,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440,43	900	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.306,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	203,12	500	500	500	500	500
	5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	22.563,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	18.024,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	201,76	500	500	500	500	500
	5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)	4.087,80	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291400 Softwarepflege	22.827,52	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	448,40	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.405,90	58.100	56.400	56.400	56.400	56.400
	5411100 Dienstreisekosten	48,50	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	2.549,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.530,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.761,70	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5441000	Versicherungen	419,28	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	32.077,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	4.019,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.300,00	37.200	46.100	46.100	36.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>871.385,41</u>	<u>761.800</u>	<u>886.800</u>	<u>901.800</u>	<u>908.100</u>	<u>922.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-70.862,72</u>	<u>33.000</u>	<u>-80.400</u>	<u>-96.800</u>	<u>-110.000</u>	<u>-124.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.862,72	33.000	-80.400	-96.800	-110.000	-124.200
25	= Ergebnis	-70.862,72	33.000	-80.400	-96.800	-110.000	-124.200

Produkt	12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		13,000		
Beschreibung				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller melderechtlich relevanter Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen inklusive Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Pflege Pass- und Ausweisregister, Straßen- und Hausregister - Datenübermittlung an andere Behörden und Institutionen - Erteilung von Auskünften an Berechtigte sowie Antragsannahme auf Ausstellung von Führungszeugnissen - Amtliche Beglaubigungen - Führung des Wählerverzeichnisses und Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen aller Art 				
Bürgerservice				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten - Annahme von Anträgen zur Einsichtnahme in Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit - Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anmeldung für die Sperrmüllentsorgung - Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen - Vergabe von Beratungsräumen und Ratssaal 				
Auftragsgrundlage				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice				
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittlungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze				
Zielgruppen				
alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger				
Globalziele				
Einwohner-, Pass- und Meldewesen				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge 2. tagaktuelle Führung des Melderegisters 3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten 4. Erteilung von Melderegisterauskünften 				
Bürgerservice				
<ol style="list-style-type: none"> 5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl ausgestellter Ausweise	15.723	7.182	5.182	6.493
Anzahl ausgestellter Pässe	3.468	3.053	4.066	2.974
Anzahl Melderegisterauskünfte	569.000	715.258	837.395	807.637
operative Ziele				
Bürgerservice				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc. 2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA 				

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

**Anlage zum Teilplan 12271 Bürgerservice, Einwohner-,
Pass- u. Meldewesen**
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,000	1,000* KU A7 01.05.2027
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Bürgeranliegen	14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 13 01.06.2028
Sgl Bürgeramt	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürgeramt	07	9,000	9,000	9,000	
Sb mit Sekretariatsaufg.	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,000	12,000	12,000	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	600	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	120,00	600	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.580,78	408.400	397.500	397.500	397.500	397.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	51.135,11	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	59.626,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	285.336,75	280.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	5.482,22	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,56	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411000 Mieten	4.124,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4461000 Versteigerungserlöse und Fundgelder aus Bürgeramt	42,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	34,19	100	0	0	0	0
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	694,00	200	700	700	700	700
	4486000 Erstattung von Verwaltungsaufwand von öffentl. Sonderrechnungen	900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>407.546,34</u>	<u>418.600</u>	<u>405.700</u>	<u>405.700</u>	<u>405.700</u>	<u>405.700</u>
10	Personalaufwendungen	752.141,25	787.700	817.000	834.500	853.400	870.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.748,33	299.200	303.100	303.100	303.200	303.200
	5231000 Mieten	2.391,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241010 Heizung	4.451,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241020 Reinigung	5.945,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.504,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	342,10	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.890,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241100 Bewachung	201,24	100	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.699,54	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.590,32	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.119,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	20,94	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	759,94	900	900	900	900	900
	5281300 Pässe und Ausweise	230.608,34	240.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	5291300 Geldtransportkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	31.681,36	31.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	5291720 Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	542,14	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.818,16	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5411100 Dienstreisekosten	895,20	100	900	900	900	900
	5431000 Bürobedarf	8.232,51	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	414,12	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.630,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441000 Versicherungen	454,22	400	500	500	500	500
	5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	23.010,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	182,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	1.400	1.400	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.085.107,74</u>	<u>1.121.800</u>	<u>1.161.500</u>	<u>1.179.000</u>	<u>1.197.800</u>	<u>1.215.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-677.561,40</u>	<u>-703.200</u>	<u>-755.800</u>	<u>-773.300</u>	<u>-792.100</u>	<u>-809.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-677.561,40	-703.200	-755.800	-773.300	-792.100	-809.300
25 = Ergebnis	-677.561,40	-703.200	-755.800	-773.300	-792.100	-809.300

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.338,20	0	63.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	63.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.338,20	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.450,13	18.000	492.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450,13	18.000	492.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.788,33	18.000	555.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.788,33	-18.000	-555.000	0	0	0	0

393

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12271
12
1

Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und
Meldewesen
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12271100000001 Erwerb Registrierkassen									
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
12271100000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
12271650000001 Erneuerung Aufrufanlage Bürgeramt									
12271.7851000	1.450,13	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.450,13	0	0	0	0	0	0	-5.600,00	-5.600,00
12271650000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7851000	0,00	18.000	492.000	0	0	0	0	18.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	-492.000	0	0	0	0	-18.000,00	-500.000,00
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	0,00	0	63.000	0	0	0	0	6.600,00	69.600,00
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
12271.7832000	11.338,20	0	0	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.338,20	0	-63.000	0	0	0	0	-18.000,00	-92.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.788,33	-18.000	-555.000	0	0	0	0	-43.500,00	-600.000,00

394

Produkt	12275 Personenstandswesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Führung des Geburten- und Sterbebuches - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung sowie Führung des Eheregisters - Durchführung der Eheschließung und Eintragung von Lebenspartnerschaften - Namensänderungen - Kirchenaustrittsverfahren, Erstellung von Personenstandsunterlagen 				
Auftragsgrundlage				
Personenstandsgesetz, Namensrechtsänderungsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz				
Zielgruppen				
Personen, die eine Änderung des Personenstandes zu beurkunden haben bzw. ihren Personenstand nachweisen müssen				
Globalziele				
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Geburten	907	847	891	797
Sterbefälle	1.690	1.739	1.813	1.738
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	323	279	319	319
sonstige Beurkundungen	236	358	641	775
operative Ziele				
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geburtsbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sterbefallbeurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sonstige Beurkundungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Standesamt	09c	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Aufgebote/ Heiraten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Geburten	09b	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin Sterbefälle	09b	2,000	2,000	1,875	
Sb Standesamt	05	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		5,000	6,000	4,875	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12275
12
1

Personenstandswesen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.848,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	126.848,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,07	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Benutzungsgebühren für Trauungen im Schloss Luisium	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	15,62	100	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.592,45	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	143.956,21	130.100	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Personalaufwendungen	392.776,44	401.600	416.900	427.000	437.800	447.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.677,40	83.400	59.500	59.500	59.500	59.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	161.262,61	20.000	0	0	0	0
	5231000 Miete Kopierer	1.081,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	3.790,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241020 Reinigung	5.525,66	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.174,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	274,45	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.822,90	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241100 Bewachung	304,89	400	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	661,71	700	700	700	700	700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	822,28	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	78,12	3.600	500	500	500	500
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstambücher u. ä.	5.886,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	999,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	31.716,79	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,50	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5411100 Dienstreisekosten	35,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	964,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.738,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.909,95	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5441000 Versicherungen	244,58	300	300	300	300	300
	5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	8.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	5.000	5.000	5.000	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.296,34	502.200	500.400	510.500	521.300	529.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.340,13	-372.100	-370.400	-380.500	-391.300	-399.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-486.340,13	-372.100	-370.400	-380.500	-391.300	-399.300
25	= Ergebnis	-486.340,13	-372.100	-370.400	-380.500	-391.300	-399.300

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.050,42	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.659,64	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	42.390,78	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.050,42</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>-59.050,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

400

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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12275320000001 Erwerb Ausstattung Standesamt									
12275.7831000	16.659,64	0	0	0	0	0	0	16.700,00	29.200,00
12275.7832000	42.390,78	0	0	0	0	0	0	42.400,00	42.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.050,42	0	0	0	0	0	0	-59.100,00	-71.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.050,42	0	0	0	0	0	0	-59.100,00	-71.600,00

Produkt	12280	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		8,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa - öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen 				
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				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen 2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente 3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.373	2.190	2.200	1.977
Anzahl erteilter Duldungen	762	636	957	1.785
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	1.216	1.785	715	650
Anzahl zugestimmter Visa	363	336	394	366
Anträge Einbürgerungen	41	41	44	57
Anzahl Einbürgerungen	34	45	18	61
Anzahl Anträge Namensänderungen	8	6	4	8
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	12	8	3	4
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		pflicht <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 12280 Regelung des Aufenthalts von
Ausländern (Ausländerbehörde)**
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ausländerangelegenheiten	09b	6,000	6,000	5,875	
Sb Ausländer- und Staatsangeh. angel.	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung	09a	0,000	0,875	0,000	A:0,875
Sb Aktenverwaltung	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		8,000	8,875	7,875	

Produkt /
Produktverantwortung 12280
Produktbereich 12
Produktklasse 1

Regelung des Aufenthaltes von
Ausländern (Ausländerbehörde)
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.269,98	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	16.248,98	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	21,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.467,28	87.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	61.899,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	15.152,65	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	35.414,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,13	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	77,93	100	100	100	100	100
	4488000 Erstattung von Dolmetscherkosten	0,00	100	100	100	100	100
	4488010 Erträge aus Kostenerstattungen für Weiterbildung	842,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	129.657,39	87.800	102.300	102.300	102.300	102.300
10	Personalaufwendungen	465.720,87	554.100	513.900	525.800	538.100	549.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.506,25	86.300	92.600	92.200	92.200	92.200
	5231000 Mieten	1.449,40	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241010 Heizung	2.079,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241020 Reinigung	2.778,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	703,18	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	159,84	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.285,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	94,03	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	643,35	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,69	0	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.982,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.927,55	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	277,22	400	600	600	600	600
	5281300 Pässe und Ausweise	63.179,06	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	0,00	1.000	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	12.369,97	11.600	12.000	11.600	11.600	11.600
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	171,31	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	255,00	200	200	200	200	200
	5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	255,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,39	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5411100 Dienstreisekosten	115,70	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf	656,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.349,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.108,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen	345,08	500	500	500	500	500

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>561.057,51</u>	<u>646.400</u>	<u>611.700</u>	<u>623.200</u>	<u>635.500</u>	<u>646.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-431.400,12</u>	<u>-558.600</u>	<u>-509.400</u>	<u>-520.900</u>	<u>-533.200</u>	<u>-544.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-431.400,12	-558.600	-509.400	-520.900	-533.200	-544.100
25 = Ergebnis	-431.400,12	-558.600	-509.400	-520.900	-533.200	-544.100

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.041,91	0	14.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.041,91	0	14.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.041,91</u>	<u>0</u>	<u>14.500</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>-3.041,91</u>	<u>0</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

409

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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122801000000001 Hard- und Software									
12280.7831000	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0,00	14.500,00
12280.7831000	3.041,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.041,91	0	-14.500	0	0	0	0	0,00	-14.500,00
122803200000001 Erwerb Smartphones									
12280.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.041,91	0	-14.500	0	0	0	0	0,00	-14.800,00

410

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			62,830	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt, die durch Brände entstehen (Brandbekämpfung) - Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Unglücksfällen oder Notständen (technische Hilfeleistungen) - Maßnahmen zur Verhütung von Bränden sowie der Brandausbreitung (vorbeugender Brandschutz) - Brandsicherheitswachen und -schauen - Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren - Organisatorische Sicherstellung der Gefahrenabwehr - Mitwirkung bei planungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren - Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen 				
Auftragsgrundlage				
Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Gewerberäumen, Bauherren, Veranstalter von Versammlungen und Großveranstaltungen				
Zielgruppen				
in Not geratene Personen, Eigentümer von Sachwerten				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte 2. sofortige Bekämpfung von Schadensfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden 3. Sicherung von Rettungs- und Angriffswegen der Feuerwehr für eine wirkungsvolle Brandbekämpfung (vorbeugender Brandschutz) 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Brandeinsätze	242	184	147	277
technische Hilfeleistungen	1.312	1.433	1.753	1.471
Brandsicherheitswachen	176	174	169	185
Freiwillige Wehren	13	13	12	12
aktive Mitglieder	285	284	296	303
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Brandbekämpfung		X		
technische Hilfeleistungen		X		
Mitwirkung beim Rettungsdienst		X		
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)			X	
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel		X		
Mitwirkung beim Katastrophenschutz		X		
Brandsicherheits-schauen		X		
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung		X		
Planungsrechtliche Mitwirkung		X		
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht		X		

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,880	0,880	0,880	
gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	0,920	0,920	0,920	
Brandamtsrat/rätin	A12	1,400	1,400	1,400	
Brandamtmann/frau	A11	3,940	3,940	3,940	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	
mittlerer Dienst					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	9,230	9,230	9,230	
Oberbrandmeister/in	A8	14,050	14,870	11,460	
Brandmeister/in	A7	24,000	24,000	23,000	
Insgesamt		55,420	56,240	50,830	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	2,050	1,230	0,820	0,82xUv. A8
Sb FFW/Zivilschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Leitstelle	09a	0,410	0,820	0,820	A: 0,41
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,150	0,150	0,150	
Gerätewart-Fahrzeugführer	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	07	0,920	0,920	0,920	
MA Feuerwehr/Gerätewart	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	0,880	0,880	0,880	
Insgesamt		7,410	7,000	6,590	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
1261	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen	335.300	6.701.000	-6.365.700
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	236.400	5.767.700	-5.531.300
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	76.400	791.100	-714.700
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	22.500	142.200	-119.700

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.550,70	54.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	3.608,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4141000 Zuweisung v. Land	72.449,40	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4141010 Zuweisungen vom Land für Ausrüstung des Fahrzeugs GW Sanität	493,30	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.507,43	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4321000 Hilfeleistungen	41.507,43	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.766,15	34.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	4411010 Miete	19.982,94	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	5.241,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	3.660,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4461010 Versicherungsentschädigung	5.352,99	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	20,74	200	0	0	0	0
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	6.332,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488000 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	3.176,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	112.500,00	96.800	75.100	73.100	73.100	73.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.500,00	96.800	75.100	73.100	73.100	73.100
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.000,00	0	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
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	9,10	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	9,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	274.333,38	228.000	236.400	234.400	234.400	234.400
10	Personalaufwendungen	4.549.645,76	4.756.900	4.888.300	5.011.700	5.113.500	5.216.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.810,13	477.000	567.000	471.600	466.800	471.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	39.237,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231000 Miete für Kopierer	379,09	400	400	400	400	400
	5231001 Mieten für Datenleitungen	3.504,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241010 Heizung	20.423,62	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241020 Reinigung	15.592,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.964,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	55,20	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	1.655,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	27.958,11	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	9,49	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.180,73	6.000	5.500	5.500	600	5.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	63.164,75	60.000	166.000	60.000	60.000	60.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.782,68	7.600	8.000	8.000	8.100	8.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,86	0	100	100	100	100
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.770,76	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.031,34	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255003	Prüfung Handfeuerlöscher	8.039,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz	34.367,48	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	59.355,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	55.942,60	110.600	100.000	110.600	110.600	110.600
5261037	Aus- und Fortbildung	13.143,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	259,32	200	200	200	200	200
5271600	Ehrungen	485,12	500	500	500	500	500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	16.031,27	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5291201	Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	971,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291400	Softwarepflege	7.374,99	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	15.056,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010	Zuschuss für Notfallseelsorge	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631,03	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	1.039,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5411100	Dienstreisen	258,20	600	600	600	600	600
5429001	Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	756,44	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	969,64	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.080,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.250,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5441000	Versicherungen	3.276,29	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.400,00	316.200	279.400	278.900	278.900	278.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>5.322.986,92</u>	<u>5.582.900</u>	<u>5.767.700</u>	<u>5.795.200</u>	<u>5.892.200</u>	<u>5.999.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-5.048.653,54</u>	<u>-5.354.900</u>	<u>-5.531.300</u>	<u>-5.560.800</u>	<u>-5.657.800</u>	<u>-5.765.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.048.653,54	-5.354.900	-5.531.300	-5.560.800	-5.657.800	-5.765.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	600	600	600	600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen f. Parkscheinautomaten	511,29	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-5.048.142,25	-5.354.300	-5.530.700	-5.560.200	-5.657.200	-5.764.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5251000 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Haltung von Fahrzeugen
 neues Sprungpolster 26.000 EUR und Revision Hubschrauber 80.000 EUR

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6833000	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	54.002,28	309.900	189.100	64.000	314.000	56.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	42.742,75	302.900	182.100	57.000	307.000	49.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.259,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.002,28</u>	<u>309.900</u>	<u>189.100</u>	<u>64.000</u>	<u>314.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.002,28</u>	<u>-309.900</u>	<u>-189.100</u>	<u>-64.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>0</u>

419

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000,00	230.000,00
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
12610.7831000	23.619,39	30.000	150.000	30.000	280.000	25.000	0	1.155.900,00	1.640.900,00
12610.7831000 Container	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.619,39	-245.000	-150.000	-30.000	-280.000	-25.000	0	-1.194.900,00	-1.603.900,00
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12610.6831000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten und Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12610.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
12610.6833000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
12610.7831000	15.937,84	15.000	32.100	27.000	27.000	24.000	0	136.500,00	246.600,00
12610.7831000	3.185,52	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12610.7832000	10.871,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	41.600,00	69.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.994,79	-22.000	-39.100	-34.000	-34.000	-31.000	0	-166.700,00	-304.800,00
126103700000005 Einführung Digitalfunk									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	256.300,00	276.100,00
12610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-507.200,00	-527.000,00
126103700000006 Erwerb Smartphones									

420

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
12610.7832000	388,10	0	0	0	0	0	0	800,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-388,10	0	0	0	0	0	0	-800,00	-2.400,00
126101000000001 Hard- und Software									
12610.7831000	0,00	38.000	0	0	0	0	0	48.300,00	48.300,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
12610.7831000	0,00	4.900	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.900	0	0	0	0	0	-70.600,00	-70.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.002,28	-309.900	-189.100	-64.000	-314.000	-56.000	0	-1.940.200,00	-2.508.700,00

Produkt /
Produktverantwortung

12611

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren

Amt 37

Produktbereich
Produktklasse12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893,98	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141000 Zuweisung v. Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.646,61	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4147010 Spenden	247,37	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,25	100	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattungen von Betriebskosten u. ä.	155,00	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.064,25	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.800,00	67.300	65.800	63.000	63.000	63.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.800,00	51.000	49.500	46.700	46.700	46.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	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	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>67.538,23</u>	<u>77.700</u>	<u>76.400</u>	<u>73.600</u>	<u>73.600</u>	<u>73.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.275,49	331.500	328.700	327.200	325.800	325.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	74.870,89	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	0,00	15.000	500	500	500	500
	5231000 Mieten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241010 Heizung	24.021,13	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241020 Reinigung	3.036,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	5.735,55	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	40,48	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	1.631,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	16.433,55	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241100 Bewachung	0,00	200	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.461,26	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.336,05	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.790,63	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	938,17	4.000	2.500	4.000	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.520,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	46.130,19	50.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	22.518,85	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271300 Veranstaltungen	1.950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	3.483,87	500	500	500	500	500
	5271600 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	331,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271990 Kosten für Ausbildungslager	2.964,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren

Amt 37

12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	2.856,10	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5291201	Energieausweise	0,00	300	0	0	0	0
5291900	Verpflegung bei Brandeinsätzen	1.832,78	800	800	800	800	800
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	8.990,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13	+ Transferaufwendungen	137,43	600	600	600	600	600
5318000	Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	137,43	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.547,00	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.993,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	4.719,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Bürobedarf	257,96	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	172,30	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.135,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300
5441100	Unfallversicherung	85.886,05	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5457000	Erstattung Verdienstausfall	12.164,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	234.300,00	260.800	285.400	276.300	276.300	276.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>729.259,92</u>	<u>769.300</u>	<u>791.100</u>	<u>780.500</u>	<u>779.100</u>	<u>779.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-661.721,69</u>	<u>-691.600</u>	<u>-714.700</u>	<u>-706.900</u>	<u>-705.500</u>	<u>-705.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-661.721,69	-691.600	-714.700	-706.900	-705.500	-705.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.662,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53	2.792,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	5.869,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-670.383,83	-703.600	-726.700	-718.900	-717.500	-717.500

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.000	140.400	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	125.000	140.400	0	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>140.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	399.651,92	36.500	55.200	370.000	370.000	370.000	350.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	382.715,48	12.500	27.000	360.000	360.000	360.000	350.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.936,44	24.000	28.200	10.000	10.000	10.000	0
13	+ Baumaßnahmen	3.000,00	347.000	900.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000,00	347.000	900.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>402.651,92</u>	<u>383.500</u>	<u>955.200</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>350.000</u>

425

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Amt 37

Produkt / Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse	12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung	2020				Verpflichtungs- ermächti- gungen		
				Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			
Teilfinanzplan in EUR				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A. Zahlungsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-402.651,92	-258.500	-814.800	-370.000	-370.000	-370.000	-350.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12611

Brandschutz, freiwillige Feuerwehren

Amt 37

12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611370000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	3.095,96	12.500	27.000	10.000	10.000	10.000	0	90.700,00	183.200,00
12611.7832000	16.936,44	24.000	28.200	10.000	10.000	10.000	0	94.400,00	190.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.032,40	-36.500	-55.200	-20.000	-20.000	-20.000	0	-185.100,00	-373.400,00
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge									
12611.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12611.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12611.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
12611.7831000	379.619,52	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	757.800,00	1.907.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-379.619,52	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-592.000,00	-1.742.000,00
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.6811000	0,00	125.000	140.400	0	0	0	0	125.000,00	175.000,00
12611.7851000	0,00	347.000	650.000	0	0	0	0	350.000,00	750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-222.000	-509.600	0	0	0	0	-225.000,00	-575.000,00
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
12611.7851000 Sanierung ehem. Trauerhalle	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
126118000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									

Produkt / 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
12611.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-402.651,92	-258.500	-814.800	-370.000	-370.000	-370.000	-350.000	-1.001.000,00	-2.939.300,00

Produkt /
Produktverantwortung

12617

Freiwillige Feuerwehr Rodleben

Amt 08

Produktbereich
Produktklasse12
1Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.031,66	105.400	57.700	59.700	56.200	56.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	6.856,47	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	1.826,16	3.300	0	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	352,52	600	600	600	600	600
	5241030 Wasser, Abwasser	520,42	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	82,89	600	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.465,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	60,20	100	100	100	100	100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.997,02	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.334,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.883,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.930,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	6.900,64	50.000	10.000	10.000	6.500	6.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	5.162,86	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271200 sonstige Verbrauchsmittel	1.003,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Veranstaltungen	4.084,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271900 Repräsentationen	431,36	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.069,07	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291220 Gesundheitsuntersuchungen	70,27	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.633,06	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	7.582,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429001 Mitgliedsbeiträge	530,64	700	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	504,28	400	400	400	400	400
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,40	300	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	765,99	600	600	600	600	600
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausfall	4.214,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.100,00	27.000	68.200	67.600	67.600	67.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.764,72</u>	<u>148.200</u>	<u>142.200</u>	<u>143.600</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-112.764,72</u>	<u>-148.200</u>	<u>-119.700</u>	<u>-121.100</u>	<u>-117.600</u>	<u>-117.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.764,72	-148.200	-119.700	-121.100	-117.600	-117.600
25	= Ergebnis	-112.764,72	-148.200	-119.700	-121.100	-117.600	-117.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12617
12
1

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	225.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.609,27	0	3.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.032,27	0	3.000	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	577,00	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	30.284,25	0	250.000	200.000	0	0	0
7891000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund</i>	30.284,25	0	250.000	200.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.893,52</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.893,52</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

430

Produkt / Produktverantwortung	12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	Amt 08
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12617160000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12617.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	9.200,00	12.200,00
12617.7832000	577,00	0	0	0	0	0	0	28.900,00	28.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-577,00	0	-3.000	0	0	0	0	-38.100,00	-41.100,00
12617160000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.6811000	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000,00
12617.7831000	2.032,27	0	0	0	0	0	0	3.400,00	38.300,00
12617.7891000	30.284,25	0	250.000	200.000	0	0	0	30.300,00	450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.316,52	0	-25.000	-200.000	0	0	0	-33.700,00	-263.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.893,52	0	-28.000	-200.000	0	0	0	-71.800,00	-304.400,00

Produkt 12700 Rettungsdienst			
Produktgruppe	127 Rettungsdienst		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher			
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	Stellenanteile (vBE) 21,820		
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsplanung im Rettungsdienstbereich - Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen - Entgegennahme und Weiterleitung von Notfallmeldungen - Koordinierung des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und anderer Einsatzkräfte - medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten mit 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 Rettungsdienstesätze sowie der Verwaltungs- und Leitstellenentgelte für die Fremdbrechnung durch ein Abrechnungszentrum, Überwachung und Buchung der Entgelteingänge 			
Auftragsgrundlage			
Rettungsdienstgesetz			
Zielgruppen			
Notfallpatienten und sonstige hilfebedürftige Personen			
Globalziele			
Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt durch sofortige Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in die nächstgelegene geeignete medizinische Behandlungseinrichtung			
Kennzahlen/Indikatoren			
	2015 2016 2017 2018		
Einsätze			
Rettungswagen	7.268 7.761 8.066 8.285		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	1.686 1.763 1.900 1.994		
Notarzteinsatzfahrzeug	3.247 3.381 3.636 3.657		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	2.008 2.078 2.323 2.496		
qualifizierter Krankentransport	2.535 2.372 2.651 2.048		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	235 213 224 146		
Fehlfahrten	1.967 2.828 2.285 2.259		
<i>davon: eigene Einsätze</i>	527 936 612 453		
operative Ziele			
Leistungen			
	Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht freiwillig		
- Abrechnungsstelle	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Leitstelle	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Rettungswagen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- Notarzteinsatzfahrzeug	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
- qualifizierter Krankentransport	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Brandoberrat/rätin	A14	0,120	0,120	0,120	
gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	0,080	0,080	0,080	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,600	0,600	0,600	
Brandamtmann/frau	A11	0,060	0,060	0,060	
mittlerer Dienst					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	1,770	0,770	1,770	1xUv. A8
Oberbrandmeister/in	A8	13,950	16,130	14,540	
Brandmeister/in	A7	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		17,580	18,760	17,170	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Disponent/in integrierte Leitstelle	09a	2,950	1,770	1,180	1,18xUv. A8
Sb Leitstelle	09a	0,590	1,180	1,180	A: 0,59
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Haushalt	07	0,080	0,080	0,080	
Sekretär/in	05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		4,240	3,650	3,060	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,24	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Ausrüstung des Fahrzeugs ABC-ErkKW	701,24	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.020,59	1.958.000	2.227.500	2.176.800	2.199.300	2.238.500
	4461010 Entgelte Rettungsdienst	1.854.686,93	1.951.700	2.221.200	2.170.500	2.193.000	2.232.200
	4488000 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	6.333,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.861.721,83</u>	<u>1.958.000</u>	<u>2.227.500</u>	<u>2.176.800</u>	<u>2.199.300</u>	<u>2.238.500</u>
10	Persönalaufwendungen	1.495.148,78	1.618.100	1.668.100	1.693.100	1.727.600	1.760.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.005,74	307.900	296.600	292.600	280.600	286.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	1.557,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Miete für Notarzbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	23.216,65	18.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	5231001 Mieten für Datenleitungen	6.669,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241010 Heizung	2.182,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.672,47	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	717,99	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	260,84	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	2.720,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	977,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.797,28	34.000	34.000	34.000	28.000	28.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.126,40	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.238,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Rettungsdienst	7.105,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	83.312,03	71.000	74.200	74.200	74.200	74.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.989,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.683,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261011 Fortbildung Notfallsanitäter	23.364,00	53.400	34.000	30.000	24.000	30.000
	5261012 Ausbildung Notfallsanitäter	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	15.801,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291400 Softwarepflege	14.179,07	21.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	5291401 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten	714,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	35.718,15	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.869,15	39.700	141.900	141.900	141.900	141.900
	5411100 Dienstreisekosten	24,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	2.489,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	342,10	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.401,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.696,46	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	762,39	800	800	800	800	800
	5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	20.869,79	20.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.287,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493500 Verwaltungskosten	98.996,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000

Produkt / 12700
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16 * bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	39.000	27.500	45.800	45.800	45.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.937.223,67</u>	<u>2.004.700</u>	<u>2.134.100</u>	<u>2.173.400</u>	<u>2.195.900</u>	<u>2.235.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.501,84</u>	<u>-46.700</u>	<u>93.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.501,84	-46.700	93.400	3.400	3.400	3.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.000	0	0	0	0
5811000 <i>Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten</i>	0,00	102.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.501,84	-148.700	93.400	3.400	3.400	3.400

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.687,57	99.800	86.200	170.000	95.000	0	140.000
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	57.081,47	99.800	86.200	170.000	95.000	0	140.000
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	606,10	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.687,57</u>	<u>99.800</u>	<u>86.200</u>	<u>170.000</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.687,57</u>	<u>-99.800</u>	<u>-86.200</u>	<u>-170.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>

439

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12700.7831000	0,00	0	0	140.000	80.000	0	140.000	208.200,00	478.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-140.000	-80.000	0	-140.000	-205.000,00	-475.000,00
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
12700.7831000	17.169,87	39.500	37.000	30.000	15.000	0	0	126.000,00	193.000,00
12700.7831000	9.639,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	58.200,00
12700.7832000	606,10	0	0	0	0	0	0	4.100,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.414,97	-39.500	-37.000	-30.000	-15.000	0	0	-139.600,00	-264.400,00
127003700000003 Hard- und Software									
12700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.400,00
12700.7831000	30.272,60	45.300	45.000	0	0	0	0	77.600,00	122.600,00
12700.7831000	0,00	0	4.200	0	0	0	0	49.800,00	54.200,00
12700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.272,60	-45.300	-49.200	0	0	0	0	-127.400,00	-172.100,00
127003700000004 Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung									
12700.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.687,57	-99.800	-86.200	-170.000	-95.000	0	-140.000	-487.000,00	-926.500,00

440

Produkt	12800 Katastrophenschutz		
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)		
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	2,350		
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenschutz → alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt) - Katastrophenabwehr → alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung, um Schäden an Sachwerten oder der Umwelt abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen - Zivilschutz → alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Verteidigungs- und Spannungsfall 			
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			
	2015 2016 2017 2018		
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	1.129 1.855 1.916 2.057		
operative Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau und Festigung eines Personalstammes bei den Wasserwehren 2. Einflussnahme auf die Bevölkerung zur besseren Eigenversorgung bei Großschadenslagen durch Aufklärungsarbeit mittels Internet, Flyern, Amtsblatt usw. 3. Fortsetzung der Anstrengungen zum schnellstmöglichen Ausbau der noch offenen Bereiche in der Hochwasserverteidigungslinie 4. Fortführung der Ausbildung des Katastrophenstabes 			
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht freiwillig		
- vorbereitende und planerische Maßnahmen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
- Abwehr von Großschadensereignissen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachinformatiker/in SG Rettungsdienst	09a	0,350	0,350	0,350	
Sb Zivil- und Kat.schutz	08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,350	1,350	1,350	

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	4141000 Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.188,54	10.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	4411000 Erträge aus Mieten	10.121,34	10.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	12.067,20	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	600	600	600	600
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>23.688,54</u>	<u>22.700</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
10	Personalaufwendungen	125.869,47	141.400	160.600	163.700	167.300	170.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.086,96	90.200	85.700	83.200	83.200	83.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	164,34	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten	11.116,16	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	5231001 Mieten für Datenleitungen	1.130,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241010 Heizung	186,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	131,40	300	300	300	300	300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.707,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241050 Entsorgung	30,69	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	231,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	194,23	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.531,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.220,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.598,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255001 Unterhaltung Digitalfunk	14.111,29	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.507,71	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.117,52	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000
	5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271600 Gefahrenabwehr	2.953,18	0	0	0	0	0
	5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	2.379,03	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	774,90	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5318001 Personalkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542,92	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.028,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Produkt / 12800
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

Katastrophenschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.432,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Versicherungen	82,11	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.600	11.300	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>207.399,35</u>	<u>257.200</u>	<u>267.100</u>	<u>266.400</u>	<u>270.000</u>	<u>273.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-183.710,81</u>	<u>-234.500</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.200</u>	<u>-242.800</u>	<u>-246.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.710,81	-234.500	-239.900	-239.200	-242.800	-246.300
25 = Ergebnis	-183.710,81	-234.500	-239.900	-239.200	-242.800	-246.300

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 - Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	116.382,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	116.382,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.382,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	241.424,32	6.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	235.501,69	6.000	5.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.922,63	0	5.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.424,32	6.000	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.042,32	-6.000	-10.000	0	0	0	0

447

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen									
12800.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	82.300,00	227.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.700,00	-224.700,00
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz									
12800.6811000	116.382,00	0	0	0	0	0	0	116.400,00	120.000,00
12800.7831000	88.536,00	0	0	0	0	0	0	88.600,00	88.600,00
12800.7831000	56.941,50	0	0	0	0	0	0	57.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.095,50	0	0	0	0	0	0	-29.200,00	-58.600,00
128003700000004 Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle									
12800.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	68.000,00
12800.7831000	90.024,19	0	0	0	0	0	0	99.200,00	101.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.024,19	0	0	0	0	0	0	-99.200,00	-33.100,00
128003700000005 Erwerb Hochregale									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.900,00	-5.900,00
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	143.500,00	161.500,00

448

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
12800.7832000	5.922,63	0	5.000	0	0	0	0	6.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.922,63	-6.000	-10.000	0	0	0	0	-149.500,00	-173.500,00
128003704000001 Neubau Kaltlagerhalle für Katastrophenschutz									
12800.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	680.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-680.000,00
128003712632001 Nachrüstung Videoüberwachung für Lagerhalle Katastrophenschutz (Rosa Halle)									
12800.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
128001000000001 Hard- und Software									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	5.000,00
12800.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.600,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.042,32	-6.000	-10.000	0	0	0	0	-382.900,00	-1.195.800,00

449

Produkt / 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19 Außerordentliche Erträge	840.918,39	20.000	0	0	0	0
4911507 Zuweisungen vom Land für Beseitigung von Hochwasserschäden Burg Roßlau	123.676,99	0	0	0	0	0
4911510 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Straßen und Radwege	4.492,64	0	0	0	0	0
4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	712.748,76	20.000	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	437.463,74	20.000	0	0	0	0
5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wegen Hochwasser 2013	437.463,74	20.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>403.454,65</u>	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	403.454,65	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	403.454,65	0	0	0	0	0